

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

ふれあいネットワーク



社会福祉  
法人

山形市社会福祉協議会

## 目 次

### 【法人単位】

1. 法人単位資金収支予算書	2
2. 資金収支予算内訳表	3

### 【事業区分】

3. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	6
4. 公益事業区分 資金収支予算内訳表	8

### 【拠点区分】

5. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書	10
6. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算明細書	13
7. 受託事業拠点区分 資金収支予算書	22
8. 受託事業拠点区分 資金収支予算明細書	25
9. 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書	35
10. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書	37
11. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細書	40
12. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支予算書	44
13. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書	46
14. 保育園事業拠点区分 資金収支予算書	48
15. 地域福祉推進事業（公益）拠点区分 資金収支予算書	50
16. 指定管理事業（公益）拠点区分 資金収支予算書	52
17. 会計区分一覧	55

## 【法人单位】

法人単位資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度	令和7年度	増減
事業活動による収入	会費収入	27,227,000	27,261,000	34,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費補助金収入	174,397,000	180,756,000	6,359,000
	受託金収入	499,413,000	507,669,000	8,256,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	67,935,000	67,254,000	△681,000
	負担金収入	140,000	140,000	0
	介護保険事業収入	301,397,000	260,494,000	△40,903,000
	保育事業収入	189,942,000	203,555,000	13,613,000
	障害福祉サービス等事業収入	64,506,000	60,983,000	△3,523,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
	その他の収入	9,469,000	17,443,000	7,974,000
	事業活動収入計(1)	1,337,439,000	1,328,568,000	△8,871,000
	事業活動による支出	人件費支出	921,943,000	902,487,000
事業費支出		95,026,000	85,926,000	△9,100,000
事務費支出		248,570,000	251,119,000	2,549,000
貸付事業支出		1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金事業費		30,440,000	32,654,000	2,214,000
助成金支出		53,433,000	56,167,000	2,734,000
負担金支出		3,887,000	3,833,000	△54,000
その他の支出		2,050,000	3,083,000	1,033,000
事業活動支出計(2)		1,356,349,000	1,336,269,000	△20,080,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,910,000	△7,701,000	11,209,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,230,000	0	△1,230,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,443,000	2,699,000	△744,000
	施設整備等支出計(5)	4,673,000	2,699,000	△1,974,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,673,000	△2,699,000	1,974,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,102,000	25,280,000	7,178,000
	その他の活動収入計(7)	18,102,000	25,280,000	7,178,000
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	12,383,000	17,538,000	5,155,000
	その他の活動支出計(8)	13,383,000	18,538,000	5,155,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,719,000	6,742,000	2,023,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,864,000	△3,658,000	15,206,000
前期末支払資金残高(12)		274,850,000	270,647,000	△4,203,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,986,000	266,989,000	11,003,000

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
事業活動による収入	会費収入	27,261,000	0	27,261,000	0	27,261,000	
	寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費補助金収入	180,756,000	0	180,756,000	0	180,756,000	
	受託金収入	374,560,000	133,109,000	507,669,000	0	507,669,000	
	貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	14,051,000	53,203,000	67,254,000	0	67,254,000	
	負担金収入	140,000	0	140,000	0	140,000	
	介護保険事業収入	260,494,000	0	260,494,000	0	260,494,000	
	保育事業収入	203,555,000	0	203,555,000	0	203,555,000	
	障害福祉サービス等事業収入	60,983,000	0	60,983,000	0	60,983,000	
	受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	0	13,000	
	その他の収入	17,443,000	0	17,443,000	0	17,443,000	
	事業活動収入計(1)	1,142,256,000	186,312,000	1,328,568,000	0	1,328,568,000	
	事業活動による支出	人件費支出	857,304,000	45,183,000	902,487,000	0	902,487,000
		事業費支出	83,696,000	2,230,000	85,926,000	0	85,926,000
		事務費支出	113,815,000	137,304,000	251,119,000	0	251,119,000
		貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金事業費		32,654,000	0	32,654,000	0	32,654,000	
助成金支出		56,167,000	0	56,167,000	0	56,167,000	
負担金支出		3,833,000	0	3,833,000	0	3,833,000	
その他の支出		3,083,000	0	3,083,000	0	3,083,000	
事業活動支出計(2)	1,151,552,000	184,717,000	1,336,269,000	0	1,336,269,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,296,000	1,595,000	△7,701,000	0	△7,701,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,518,000	181,000	2,699,000	0	2,699,000	
	施設整備等支出計(5)	2,518,000	181,000	2,699,000	0	2,699,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,518,000	△181,000	△2,699,000	0	△2,699,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,280,000	0	25,280,000	0	25,280,000	
	事業区分間繰入金収入	751,000	0	751,000	△751,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,031,000	0	26,031,000	△751,000	25,280,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	16,875,000	663,000	17,538,000	0	17,538,000	
	事業区分間繰入金支出	0	751,000	751,000	△751,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,875,000	1,414,000	19,289,000	△751,000	18,538,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,156,000	△1,414,000	6,742,000	0	6,742,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期末資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,658,000	0	△3,658,000	0	△3,658,000	
前期末支払資金残高(12)		268,803,000	1,844,000	270,647,000	0	270,647,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,145,000	1,844,000	266,989,000	0	266,989,000	



## 【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉					
		地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,261,000	0	0	0	0
		寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	180,756,000	0	0	0	0
		受託金収入	0	346,852,000	27,708,000	0	0
		貸付事業収入	1,000,000	0	0	0	0
		事業収入	5,577,000	4,658,000	3,816,000	0	0
		負担金収入	140,000	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	260,494,000	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,751,000	54,232,000
		受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	0
		その他の収入	14,069,000	0	0	320,000	0
		事業活動収入計(1)	230,816,000	351,510,000	31,524,000	267,565,000	54,232,000
	支出	人件費支出	107,501,000	321,011,000	12,953,000	195,978,000	52,626,000
		事業費支出	21,111,000	9,694,000	12,259,000	20,775,000	1,928,000
		事務費支出	25,821,000	41,193,000	6,312,000	22,304,000	3,291,000
		貸付事業支出	1,000,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	32,654,000	0	0	0	0
		助成金支出	52,387,000	3,780,000	0	0	0
負担金支出		3,833,000	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	300,000	0		
事業活動支出計(2)	244,307,000	375,678,000	31,524,000	239,357,000	57,845,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,491,000	△24,168,000	0	28,208,000	△3,613,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	647,000	0	506,000	67,000
	支出	施設整備等支出計(5)	419,000	647,000	0	506,000	67,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△419,000	△647,000	0	△506,000	△67,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,280,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	751,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	337,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	22,368,000	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0
		積立資産支出	8,152,000	4,243,000	0	2,327,000	92,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	229,000	108,000
		その他の活動支出計(8)	9,152,000	4,243,000	0	2,556,000	200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,216,000	△4,243,000	0	△2,556,000	△200,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△694,000	△29,058,000	0	25,146,000	△3,880,000		
前期末支払資金残高(12)	67,105,000	△112,220,000	0	238,617,000	37,099,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,411,000	△141,278,000	0	263,763,000	33,219,000		

# 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		保育園事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	27,261,000	0	27,261,000
		寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
		経常経費補助金収入	0	180,756,000	0	180,756,000
		受託金収入	0	374,560,000	0	374,560,000
		貸付事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業収入	0	14,051,000	0	14,051,000
		負担金収入	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収入	0	260,494,000	0	260,494,000
		保育事業収入	203,555,000	203,555,000	0	203,555,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	60,983,000	0	60,983,000
		受取利息配当金収入	0	13,000	0	13,000
		その他の収入	3,054,000	17,443,000	0	17,443,000
		事業活動収入計(1)	206,609,000	1,142,256,000	0	1,142,256,000
		支出	人件費支出	167,235,000	857,304,000	0
	事業費支出		17,929,000	83,696,000	0	83,696,000
	事務費支出		14,894,000	113,815,000	0	113,815,000
	貸付事業支出		0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金事業費		0	32,654,000	0	32,654,000
助成金支出	0		56,167,000	0	56,167,000	
負担金支出	0		3,833,000	0	3,833,000	
その他の支出	2,783,000		3,083,000	0	3,083,000	
事業活動支出計(2)	202,841,000	1,151,552,000	0	1,151,552,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,768,000	△9,296,000	0	△9,296,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	879,000	2,518,000	0	2,518,000
	支出	施設整備等支出計(5)	879,000	2,518,000	0	2,518,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,000	△2,518,000	0	△2,518,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	25,280,000	0	25,280,000
		事業区分間繰入金収入	0	751,000	0	751,000
		拠点区分間繰入金収入	0	337,000	△337,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	26,368,000	△337,000	26,031,000
	支出	基金積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	2,061,000	16,875,000	0	16,875,000
		拠点区分間繰入金支出	0	337,000	△337,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,061,000	18,212,000	△337,000	17,875,000
その他の積立資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,939,000	8,156,000	0	8,156,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,828,000	△3,658,000	0	△3,658,000	
前期末支払資金残高(12)		38,202,000	268,803,000	0	268,803,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,030,000	265,145,000	0	265,145,000	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		公益		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公益)				
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	133,109,000	133,109,000	0	133,109,000
		事業収入	33,001,000	20,202,000	53,203,000	0	53,203,000
		事業活動収入計(1)	33,001,000	153,311,000	186,312,000	0	186,312,000
	支出	人件費支出	26,072,000	19,111,000	45,183,000	0	45,183,000
		事業費支出	0	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000
		事務費支出	5,438,000	131,866,000	137,304,000	0	137,304,000
		事業活動支出計(2)	31,510,000	153,207,000	184,717,000	0	184,717,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,000	104,000	1,595,000	0	1,595,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	0	181,000	0	181,000
		施設整備等支出計(5)	181,000	0	181,000	0	181,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,000	0	△181,000	0	△181,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	559,000	104,000	663,000	0	663,000
		事業区分間繰入金支出	751,000	0	751,000	0	751,000
		その他の活動支出計(8)	1,310,000	104,000	1,414,000	0	1,414,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,310,000	△104,000	△1,414,000	0	△1,414,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,844,000	0	1,844,000	0	1,844,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,844,000	0	1,844,000	0	1,844,000	

## 【拐点区分】

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
		会費収入				27,227,000	27,261,000
			正会員会費収入		25,749,000	25,733,000	△16,000
			賛助会員会費収入		1,478,000	1,528,000	50,000
	寄附金収入				2,000,000	2,000,000	0
			寄附金収入		2,000,000	2,000,000	0
				山形市社会福祉基金寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
				山形市善意銀行寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入				174,397,000	180,756,000	6,359,000
			市区町村補助金収入		144,706,000	149,732,000	5,026,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	57,284,000	59,043,000	1,759,000
				社会福祉大会費補助金収入	200,000	200,000	0
				心身障がい児野外活動事業補助金収入	250,000	250,000	0
				地域子育て支援事業補助金収入	2,190,000	2,190,000	0
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	39,098,000	39,816,000	718,000
				福祉の地域づくり推進事業補助金収入	43,184,000	45,733,000	2,549,000
				地域福祉推進会議開催費補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
			その他の補助金収入		150,000	0	△150,000
				その他の補助金収入	150,000	0	△150,000
			共同募金配分金収入		29,541,000	31,024,000	1,483,000
				一般募金配分金収入	20,873,000	22,335,000	1,462,000
				歳末たすけあい配分金収入	8,668,000	8,689,000	21,000
	貸付事業収入				1,000,000	1,000,000	0
			償還金収入		1,000,000	1,000,000	0
	事業収入				6,380,000	5,577,000	△803,000
			利用料収入		5,862,000	5,118,000	△744,000
				鈴川ことぶき荘利用料収入	5,862,000	5,118,000	△744,000
			広告料収入		240,000	240,000	0
			手数料収入		278,000	219,000	△59,000
	負担金収入				140,000	140,000	0
			負担金収入		140,000	140,000	0
				社会福祉大会負担金収入	50,000	50,000	0
				戦没者追悼式典負担金収入	90,000	90,000	0
	受取利息配当金収入				13,000	13,000	0
			受取利息配当金収入		13,000	13,000	0
	その他の収入				7,155,000	14,069,000	6,914,000
			受入研修費収入		207,000	310,000	103,000
			雑収入		6,948,000	13,759,000	6,811,000
				雑収入(県振興会)	4,781,000	11,672,000	6,891,000
				雑収入	2,167,000	2,087,000	△80,000
			事業活動収入計(1)		218,312,000	230,816,000	12,504,000
	支出				101,427,000	107,501,000	6,074,000
			役員報酬支出		9,462,000	8,628,000	△834,000
			職員給料支出		41,405,000	43,221,000	1,816,000
				正職員本俸	27,589,000	29,125,000	1,536,000
				嘱託職員本俸	7,584,000	7,656,000	72,000
				正職員諸手当	5,703,000	5,818,000	115,000
				嘱託職員諸手当	529,000	622,000	93,000
			職員賞与支出		12,686,000	13,712,000	1,026,000
				正職員賞与	11,295,000	12,308,000	1,013,000
				嘱託職員賞与	1,391,000	1,404,000	13,000
			非常勤職員給与支出		4,408,000	4,466,000	58,000
			退職給付支出		23,716,000	26,778,000	3,062,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

大	中	小	令和 6年度	令和 7年度	増 減
	法定福利費支出		9,750,000	10,696,000	946,000
事業費支出			20,714,000	21,111,000	397,000
	水道光熱費支出		9,119,000	8,963,000	△156,000
	燃料費支出		8,331,000	8,634,000	303,000
	消耗器具備品費支出		1,323,000	1,391,000	68,000
		消耗品費	1,323,000	1,391,000	68,000
	保険料支出		19,000	16,000	△3,000
	賃借料支出		210,000	200,000	△10,000
		賃借料	210,000	200,000	△10,000
	車輛費支出		266,000	464,000	198,000
	諸謝金支出		78,000	78,000	0
	旅費交通費支出		75,000	80,000	5,000
		委員等旅費	75,000	80,000	5,000
	委員等研修費支出		132,000	132,000	0
	印刷製本費支出		208,000	185,000	△23,000
	通信運搬費支出		66,000	65,000	△1,000
	会議費支出		89,000	120,000	31,000
	手数料支出		73,000	73,000	0
	善意銀行払出金支出		600,000	600,000	0
	行事費支出		50,000	75,000	25,000
	雑支出		75,000	35,000	△40,000
事務費支出			24,338,000	25,821,000	1,483,000
	福利厚生費支出		1,631,000	3,189,000	1,558,000
	職員被服費支出		113,000	113,000	0
	旅費交通費支出		486,000	462,000	△24,000
	研修研究費支出		185,000	210,000	25,000
	事務消耗品費支出		568,000	540,000	△28,000
		消耗品費	550,000	515,000	△35,000
		器具什器費	18,000	25,000	7,000
	印刷製本費支出		754,000	622,000	△132,000
	水道光熱費支出		14,000	14,000	0
	修繕費支出		2,686,000	2,818,000	132,000
	通信運搬費支出		777,000	1,081,000	304,000
	会議費支出		22,000	22,000	0
	広報費支出		303,000	302,000	△1,000
	業務委託費支出		8,052,000	8,150,000	98,000
	手数料支出		1,258,000	1,378,000	120,000
	保険料支出		1,539,000	1,498,000	△41,000
	賃借料支出		810,000	939,000	129,000
	租税公課支出		3,464,000	2,433,000	△1,031,000
	保守料支出		102,000	202,000	100,000
	渉外費支出		226,000	195,000	△31,000
	諸会費支出		284,000	352,000	68,000
	車輛費支出		998,000	1,172,000	174,000
	雑支出		66,000	129,000	63,000
貸付事業支出			1,000,000	1,000,000	0
	貸付金支出		1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金事業費			30,440,000	32,654,000	2,214,000
	一般募金配分金事業費		21,756,000	23,956,000	2,200,000
		老人福祉活動費	3,910,000	3,990,000	80,000
		児童・青少年福祉活動費	1,112,000	1,122,000	10,000
		福祉育成・援助活動費	16,734,000	18,844,000	2,110,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増 減	
			歳末たすけあい配分金事業費		8,684,000	8,698,000	14,000	
	助成金支出				49,653,000	52,387,000	2,734,000	
			助成金支出		49,653,000	52,387,000	2,734,000	
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	910,000	910,000	0	
				地区社協助成金支出	2,179,000	2,179,000	0	
				地域子育て支援事業助成金支出	1,920,000	1,920,000	0	
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	44,644,000	47,378,000	2,734,000	
	負担金支出				3,887,000	3,833,000	△54,000	
			負担金支出		3,887,000	3,833,000	△54,000	
				県社協負担金支出	3,857,000	3,803,000	△54,000	
				県民福祉大会等負担金支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)			231,459,000	244,307,000	12,848,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,147,000	△13,491,000	△344,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			148,000	419,000	271,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			148,000	419,000	271,000
			施設整備等支出計(5)			148,000	419,000	271,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△148,000	△419,000	△271,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			18,102,000	21,280,000	3,178,000	
			振興会退職給付資産取崩収入		13,866,000	19,463,000	5,597,000	
			退職給与積立資産取崩収入		4,236,000	1,817,000	△2,419,000	
		事業区分間繰入金収入			2,469,000	751,000	△1,718,000	
			事業区分間繰入金収入			2,469,000	751,000	△1,718,000
		拠点区分間繰入金収入			0	337,000	337,000	
			拠点区分間繰入金収入		0	337,000	337,000	
			その他の活動収入計(7)			20,571,000	22,368,000	1,797,000
	支出	基金積立資産支出				1,000,000	1,000,000	0
			山形市社会福祉基金積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出					2,075,000	8,152,000	6,077,000	
		振興会退職給付資産支出			2,075,000	1,727,000	△348,000	
		退職給与積立資産支出			0	6,425,000	6,425,000	
		その他の活動支出計(8)			3,075,000	9,152,000	6,077,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,496,000	13,216,000	△4,280,000	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,201,000	△694,000	△4,895,000	

前期末支払資金残高(12)	64,647,000	67,105,000	2,458,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,848,000	66,411,000	△2,437,000

### 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業					地域子育て支援事業
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	
事業収入	会費収入	27,261,000	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	25,733,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,528,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	58,481,000	200,000	430,000	132,000	250,000	2,190,000
	市区町村補助金収入	58,481,000	200,000	430,000	132,000	250,000	2,190,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	58,481,000	0	430,000	132,000	0	0
	社会福祉大会補助金収入	0	200,000	0	0	0	0
	心身障がい児者福祉事業補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,190,000
	熱川とぶき荘運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	74,000	240,000	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	熱川とぶき荘利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	240,000	0	0	0	0
	手数料収入	74,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	50,000	90,000	0	0	0
負担金収入	0	50,000	90,000	0	0	0	
社会福祉大会負担金収入	0	50,000	0	0	0	0	
戦没者追悼式典負担金収入	0	0	90,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	14,069,000	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	310,000	0	0	0	0	0	
雑収入	13,759,000	0	0	0	0	0	
雑収入(県振興会)	11,672,000	0	0	0	0	0	
雑収入	2,087,000	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	99,885,000	490,000	520,000	132,000	250,000	2,190,000	
活動	人件費支出	91,758,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	8,628,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	34,943,000	0	0	0	0	0
	正職員本俸	29,125,000	0	0	0	0	0
	嘱託職員本俸	0	0	0	0	0	0
	正職員諸手当	5,818,000	0	0	0	0	0
	嘱託職員諸手当	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	12,308,000	0	0	0	0	0
	正職員賞与	12,308,000	0	0	0	0	0
	嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	26,778,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,101,000	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	490,000	520,000	132,000	0	255,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	96,000	228,000	0	0	89,000
消耗品費	0	96,000	228,000	0	0	89,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	16,000	
賃借料支出	0	80,000	120,000	0	0	0	
賃借料	0	80,000	120,000	0	0	0	

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業					福祉の地域づくり 推進事業	地域福祉推進会議 開催助成事業
		鈴川ことぶき荘運 営事業	山形市更生貸付資 金貸付事業	山形市社会福祉基 金運営事業	山形市善意銀行運 営事業			
事業 活動 に	収	会費収入	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	39,816,000	0	0	0	45,733,000	2,500,000	
	市区町村補助金収入	39,816,000	0	0	0	45,733,000	2,500,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	心身障がい児野外活動事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	39,816,000	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	45,733,000	0	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	事業収入	5,263,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	5,118,000	0	0	0	0	0	0
	鈴川ことぶき荘利用料収入	5,118,000	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	145,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	職業者道徳式典負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	12,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	12,000	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(県振興会)	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,079,000	1,001,000	1,012,000	1,000,000	45,733,000	2,500,000		
活	人件費支出	15,743,000	0	0	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	8,278,000	0	0	0	0	0	0	
正職員本俸	0	0	0	0	0	0	0	
嘱託職員本俸	7,656,000	0	0	0	0	0	0	
正職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	
嘱託職員諸手当	622,000	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	1,404,000	0	0	0	0	0	0	
正職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	
嘱託職員賞与	1,404,000	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,466,000	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	1,595,000	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	19,114,000	0	0	600,000	0	0	0	
水道光熱費支出	8,963,000	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	8,634,000	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	978,000	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	978,000	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業 共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	0	27,261,000	0	27,261,000
	正会員会費収入	0	25,733,000	0	25,733,000
	賛助会員会費収入	0	1,528,000	0	1,528,000
	寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
	寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	山形市善意銀行寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	31,024,000	180,756,000	0	180,756,000
	市区町村補助金収入	0	149,732,000	0	149,732,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	59,043,000	0	59,043,000
	社会福祉大会費補助金収入	0	200,000	0	200,000
	心身障害児児外遊覧事業補助金収入	0	250,000	0	250,000
	地域子育て支援事業補助金収入	0	2,190,000	0	2,190,000
	鈴川こども支援事業補助金収入	0	39,816,000	0	39,816,000
	聖の地域づくり推進事業補助金収入	0	45,733,000	0	45,733,000
	地域福祉推進協議会運営費補助金収入	0	2,500,000	0	2,500,000
	共同募金配分金収入	31,024,000	31,024,000	0	31,024,000
	一般募金配分金収入	22,335,000	22,335,000	0	22,335,000
	歳末たすけあい配分金収入	8,689,000	8,689,000	0	8,689,000
	貸付事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	償還金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業収入	0	5,577,000	0	5,577,000
	利用料収入	0	5,118,000	0	5,118,000
	鈴川こども支援利用料収入	0	5,118,000	0	5,118,000
	広告料収入	0	240,000	0	240,000
	手数料収入	0	219,000	0	219,000
	負担金収入	0	140,000	0	140,000
	負担金収入	0	140,000	0	140,000
	社会福祉大会負担金収入	0	50,000	0	50,000
	戦没者追悼式典負担金収入	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	0	13,000	0	13,000
	受取利息配当金収入	0	13,000	0	13,000
その他の収入	0	14,069,000	0	14,069,000	
受入研修費収入	0	310,000	0	310,000	
雑収入	0	13,759,000	0	13,759,000	
雑収入(県振興会)	0	11,672,000	0	11,672,000	
雑収入	0	2,087,000	0	2,087,000	
事業活動収入計(1)	31,024,000	230,816,000	0	230,816,000	
活動に	人件費支出	0	107,501,000	0	107,501,000
	役員報酬支出	0	8,628,000	0	8,628,000
	職員給料支出	0	43,221,000	0	43,221,000
	正職員本俸	0	29,125,000	0	29,125,000
	嘱託職員本俸	0	7,656,000	0	7,656,000
	正職員諸手当	0	5,818,000	0	5,818,000
	嘱託職員諸手当	0	622,000	0	622,000
	職員賞与支出	0	13,712,000	0	13,712,000
	正職員賞与	0	12,308,000	0	12,308,000
	嘱託職員賞与	0	1,404,000	0	1,404,000
	非常勤職員給与支出	0	4,466,000	0	4,466,000
	退職給付支出	0	26,778,000	0	26,778,000
	法定福利費支出	0	10,696,000	0	10,696,000
	事業費支出	0	21,111,000	0	21,111,000
	水道光熱費支出	0	8,963,000	0	8,963,000
	燃料費支出	0	8,634,000	0	8,634,000
	消耗器具備品費支出	0	1,391,000	0	1,391,000
	消耗品費	0	1,391,000	0	1,391,000
	保険料支出	0	16,000	0	16,000
	賃借料支出	0	200,000	0	200,000
賃借料	0	200,000	0	200,000	

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	
よ る 収 支	支	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	78,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	70,000	10,000	0	0	0
		委員等旅費	0	70,000	10,000	0	0	0
		委員等研修費支出	0	0	0	132,000	0	0
		印刷製本費支出	0	50,000	60,000	0	0	75,000
		通信運搬費支出	0	20,000	40,000	0	0	5,000
		会議費支出	0	25,000	60,000	0	0	35,000
		手数料支出	0	71,000	2,000	0	0	0
		善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0
		行事費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	35,000
		事務費支出	14,729,000	0	0	0	0	15,000
		福利厚生費支出	2,993,000	0	0	0	0	0
		職員被服費支出	58,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	462,000	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	200,000	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	369,000	0	0	0	0	15,000
		消耗品費	344,000	0	0	0	0	15,000
		器具什器費	25,000	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	377,000	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	14,000	0	0	0	0	0
		修繕費支出	765,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	950,000	0	0	0	0	0
		会議費支出	22,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	302,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,362,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,179,000	0	0	0	0	0
		保険料支出	841,000	0	0	0	0	0
		賃借料支出	428,000	0	0	0	0	0
		租税公課支出	2,383,000	0	0	0	0	0
		保守料支出	200,000	0	0	0	0	0
		渉外費支出	195,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	352,000	0	0	0	0	0
		車輦費支出	1,172,000	0	0	0	0	0
		雑支出	105,000	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	2,839,000	0	0	0	250,000	1,920,000
	助成金支出	2,839,000	0	0	0	250,000	1,920,000	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	660,000	0	0	0	250,000	0	
	地区社協助成金支出	2,179,000	0	0	0	0	0	
	地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,920,000	
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	3,833,000	0	0	0	0	0	
	負担金支出	3,833,000	0	0	0	0	0	
	県社協負担金支出	3,803,000	0	0	0	0	0	
	県民福祉大会等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	113,159,000	490,000	520,000	132,000	250,000	2,190,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,274,000	0	0	0	0	0	
施設	収							
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	124,000	0	0	0	0	





# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	
備等による収支	支	77イナンス・リース債務の返済支出	124,000	0	0	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	124,000	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△124,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	21,280,000	0	0	0	0	0
		振興会退職給付資産取崩収入	19,463,000	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入	1,817,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	751,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	751,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	337,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	337,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	22,381,000	0	0	0	0	0
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	8,152,000	0	0	0	0	0
		振興会退職給付資産支出	1,727,000	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産支出	6,425,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,152,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	14,229,000	0	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	繰越収支差額(11)-(9)-(10)	831,000	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	54,107,000	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,938,000	0	0	0	0	0	

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業					
		鈴川ことぶき荘運営事業	山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業
備等による収支	支	ファイナンス・リース償却の返済支出	0	0	0	0	0
	出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		総調整費等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		振興会退職給付資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	基金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	0
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		振興会退職給付資産支出	0	0	0	0	0
退職給与積立資産支出		0	0	0	0	0	
出	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	12,000	15,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	12,000	15,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	1,000	1,012,000	15,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	△1,000	△1,012,000	△15,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当年度収支差額(11)-(9)-(10)		0	0	0	385,000	0	
前期末支払資金残高(12)		△29,000	3,217,000	0	7,871,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,000	3,217,000	0	8,256,000	0	

# 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同募金配分金事業				
備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	295,000	419,000	0	419,000
		施設整備等支出計(5)	295,000	419,000	0	419,000
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△295,000	△419,000	0	△419,000
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	21,280,000	0	21,280,000
		振興会退職給付資産取崩収入	0	19,463,000	0	19,463,000
		退職給与積立資産取崩収入	0	1,817,000	0	1,817,000
		事業区分間繰入金収入	0	751,000	0	751,000
		事業区分間繰入金収入	0	751,000	0	751,000
		拠点区分間繰入金収入	0	337,000	0	337,000
		拠点区分間繰入金収入	0	337,000	0	337,000
		サービス区分間繰入金収入	9,000	22,000	△22,000	0
		サービス区分間繰入金収入	9,000	22,000	△22,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,000	22,390,000	△22,000	22,368,000	
	支	基金積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	0	8,152,000	0	8,152,000
		振興会退職給付資産支出	0	1,727,000	0	1,727,000
		退職給与積立資産支出	0	6,425,000	0	6,425,000
サービス区分間繰入金支出		0	28,000	△28,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	28,000	△28,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,180,000	△28,000	9,152,000		
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	9,000	13,210,000	6,000	13,216,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	繰越資金差額計(10)-(9)-(8)-(10)	△1,916,000	△700,000	6,000	△694,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,939,000	67,105,000	0	67,105,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	66,405,000	6,000	66,411,000	

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減		
事業活動による収支	収入	受託金収入			337,518,000	346,852,000	9,334,000		
			市区町村受託金収入		292,495,000	294,187,000	1,692,000		
				NPO/NGO活動育成事業受託金収入	2,273,000	2,273,000	0		
				福祉啓発推進事業受託金収入	413,000	413,000	0		
				児童遊園管理運営事業受託金収入	3,967,000	4,593,000	626,000		
				生活支援+デジタル事業受託金収入	83,339,000	82,536,000	△803,000		
				高齢型地域包括支援センター事業受託金収入	14,250,000	14,550,000	300,000		
				地域包括支援センター事業受託金収入	67,091,000	68,361,000	1,270,000		
				障がい者相談支援事業受託金収入	9,657,000	10,623,000	966,000		
				成年後見センター事業受託金収入	11,549,000	11,872,000	323,000		
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	31,046,000	31,046,000	0		
				我がまち地域づくり推進事業受託金収入	4,480,000	4,543,000	63,000		
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	11,701,000	11,701,000	0		
				ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260,000	7,260,000	0		
				子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,336,000	5,336,000	0		
				子ども見守り宅食支援事業受託金収入	5,748,000	4,695,000	△1,053,000		
				福祉まるごと支援事業受託金収入	34,385,000	34,385,000	0		
				都道府県社協受託金収入	45,023,000	52,665,000	7,642,000		
						福祉サービス利用援助事業受託金収入	9,771,000	16,248,000	6,477,000
						生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,530,000	4,330,000	△1,200,000
						生活福祉資金相談支援事業受託金収入	3,700,000	4,365,000	665,000
						高齢者生活相談支援事業受託金収入	7,022,000	7,022,000	0
						生活福祉資金NPO/NGO事業受託金収入	19,000,000	20,700,000	1,700,000
				事業収入			5,085,000	4,658,000	△427,000
					利用料収入		5,085,000	4,658,000	△427,000
						福祉サービス利用援助事業利用料収入	5,085,000	4,658,000	△427,000
				事業活動収入計(1)			342,603,000	351,510,000	8,907,000
事業活動による収支	支出	人件費支出			307,807,000	321,011,000	13,204,000		
			職員給料支出		200,810,000	210,068,000	9,258,000		
				正職員本俸	114,723,000	118,450,000	3,727,000		
				嘱託職員本俸	64,760,000	71,141,000	6,381,000		
				正職員諸手当	13,752,000	12,917,000	△835,000		
				嘱託職員諸手当	3,728,000	3,565,000	△163,000		
				契約職員給料	3,847,000	3,995,000	148,000		
				職員賞与支出	57,143,000	59,717,000	2,574,000		
						正職員賞与	44,570,000	46,402,000	1,832,000
						嘱託職員賞与	11,880,000	12,594,000	714,000
						契約職員賞与	693,000	721,000	28,000
						非常勤職員給与支出	1,912,000	2,058,000	146,000
						退職給付支出	4,539,000	4,393,000	△146,000
						法定福利費支出	43,403,000	44,775,000	1,372,000
				事業費支出			9,441,000	9,694,000	253,000
					消耗器具備品費支出		133,000	252,000	119,000
						消耗品費	133,000	252,000	119,000
						保険料支出	195,000	95,000	△100,000
						諸謝金支出	1,796,000	2,000,000	204,000
					旅費交通費支出		3,228,000	3,228,000	0
						委員等旅費	3,228,000	3,228,000	0
						委員等研修費支出	12,000	61,000	49,000
						印刷製本費支出	822,000	403,000	△419,000
						修繕費支出	2,967,000	3,195,000	228,000
						通信運搬費支出	135,000	304,000	169,000
						会議費支出	108,000	108,000	0
						手数料支出	3,000	3,000	0

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
			租税公課支出		36,000	39,000	3,000
			雑支出		6,000	6,000	0
		事務費支出			40,216,000	41,193,000	977,000
			福利厚生費支出		1,371,000	1,371,000	0
			職員被服費支出		151,000	191,000	40,000
			旅費交通費支出		120,000	195,000	75,000
			研修研究費支出		1,413,000	1,193,000	△220,000
			事務消耗品費支出		3,510,000	2,631,000	△879,000
				消耗品費	3,240,000	2,611,000	△629,000
				器具什器費	270,000	20,000	△250,000
			印刷製本費支出		1,338,000	1,588,000	250,000
			水道光熱費支出		167,000	167,000	0
			燃料費支出		18,000	18,000	0
			修繕費支出		80,000	270,000	190,000
			通信運搬費支出		3,264,000	3,603,000	339,000
			会議費支出		286,000	543,000	257,000
			手数料支出		3,667,000	3,006,000	△661,000
			保険料支出		516,000	524,000	8,000
			賃借料支出		9,021,000	8,475,000	△546,000
			土地・建物賃借料支出		3,040,000	2,585,000	△455,000
			租税公課支出		9,495,000	11,993,000	2,498,000
			保守料支出		170,000	202,000	32,000
			渉外費支出		20,000	20,000	0
			諸会費支出		160,000	160,000	0
			報償費支出		754,000	786,000	32,000
			車輜費支出		1,578,000	1,605,000	27,000
			雑支出		77,000	67,000	△10,000
		助成金支出			3,780,000	3,780,000	0
			助成金支出		3,780,000	3,780,000	0
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	560,000	560,000	0
				福祉の形づくり推進事業助成金支出	3,220,000	3,220,000	0
			事業活動支出計(2)		361,244,000	375,678,000	14,434,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,641,000	△24,168,000	△5,527,000
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			252,000	647,000	395,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出		252,000	647,000	395,000
			施設整備等支出計(5)		252,000	647,000	395,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△252,000	△647,000	△395,000	
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出			4,845,000	4,243,000	△602,000
			振興会退職給付資産支出		4,845,000	4,243,000	△602,000
		その他の活動支出計(8)		4,845,000	4,243,000	△602,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,845,000	△4,243,000	602,000	

## 受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	令和 6年度	令和 7年度	増 減
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,738,000	△29,058,000	△5,320,000
	前期末支払資金残高(12)			△95,854,000	△112,220,000	△16,366,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△119,592,000	△141,278,000	△21,686,000

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		受託事業					
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業
事業収入	受託金収入	2,273,000	413,000	4,593,000	5,000,000	14,550,000	22,685,000
	市区町村受託金収入	2,273,000	413,000	4,593,000	5,000,000	14,550,000	22,685,000
	ボランの推進育成事業受託金収入	2,273,000	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	413,000	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	4,593,000	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	5,000,000	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	14,550,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	22,685,000
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	我がまちの地域づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家族支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り名鑑支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用奨励事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
遺棄者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス利用奨励事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,273,000	413,000	4,593,000	5,000,000	14,550,000	22,685,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	0	0	0	7,976,000	17,852,000	26,874,000
	職員給料支出	0	0	0	5,020,000	11,537,000	17,463,000
	正職員本俸	0	0	0	4,062,000	7,720,000	11,007,000
	嘱託職員本俸	0	0	0	0	2,597,000	4,680,000
	正職員諸手当	0	0	0	958,000	1,144,000	1,420,000
	嘱託職員諸手当	0	0	0	0	76,000	356,000
	契約職員給料	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,745,000	3,592,000	5,253,000
	正職員賞与	0	0	0	1,745,000	3,115,000	4,395,000
	嘱託職員賞与	0	0	0	0	477,000	858,000
	契約職員賞与	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	96,000	230,000	401,000
	法定福利費支出	0	0	0	1,115,000	2,493,000	3,757,000
	事業費支出	1,347,000	63,000	4,265,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	240,000	12,000	0	0	0	0
	消耗品費	240,000	12,000	0	0	0	0
	保険料支出	95,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	346,000	0	863,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	
委員等研修費支出	61,000	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	313,000	3,000	87,000	0	0	0	
修繕費支出	0	0	3,195,000	0	0	0	
通信運搬費支出	201,000	3,000	100,000	0	0	0	
会議費支出	81,000	7,000	20,000	0	0	0	
手数料支出	3,000	0	0	0	0	0	
租税公課支出	1,000	38,000	0	0	0	0	
雑支出	6,000	0	0	0	0	0	
事務費支出	659,000	0	328,000	230,000	555,000	1,656,000	
福利厚生費支出	0	0	0	21,000	58,000	93,000	
職員被服費支出	0	0	0	0	15,000	20,000	

# 受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		受託事業						
		霞城北部地域包括 支援センター事業	障がい者相談支援 センター事業	成年後見センター 事業	生活困窮者自立相 談支援事業	福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金相談 支援事業	
事業	収入	受託金収入	22,918,000	10,623,000	11,872,000	31,046,000	16,248,000	5,489,000
		市区町村受託金収入	22,918,000	10,623,000	11,872,000	31,046,000	0	0
		ボイパワハブ助成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉受援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活支援ページ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	22,918,000	0	0	0	0	0
		障がい者相談支援事業受託金収入	0	10,623,000	0	0	0	0
		成年後見センター事業受託金収入	0	0	11,872,000	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	31,046,000	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		子ども見守り安全支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	16,248,000	5,489,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	16,248,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,124,000
生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,365,000		
避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		
事業収入	0	0	0	0	4,658,000	0		
利用料収入	0	0	0	0	4,658,000	0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	4,658,000	0		
事業活動収入計(1)	22,918,000	10,623,000	11,872,000	31,046,000	20,906,000	5,489,000		
活動	支出	人件費支出	21,340,000	11,273,000	9,733,000	24,414,000	16,488,000	3,519,000
		職員給料支出	14,305,000	6,960,000	5,930,000	15,731,000	11,354,000	2,281,000
		正職員本俸	6,660,000	6,589,000	5,162,000	9,867,000	3,671,000	1,202,000
		嘱託職員本俸	6,898,000	0	0	4,672,000	7,165,000	850,000
		正職員諸手当	430,000	371,000	768,000	1,048,000	223,000	180,000
		嘱託職員諸手当	317,000	0	0	144,000	295,000	49,000
		契約職員給料	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	3,812,000	2,520,000	2,186,000	4,867,000	2,729,000	632,000
		正職員賞与	2,547,000	2,520,000	2,186,000	4,010,000	1,415,000	476,000
		嘱託職員賞与	1,265,000	0	0	857,000	1,314,000	156,000
		契約職員賞与	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	267,000	230,000	267,000	401,000	134,000	134,000
		法定福利費支出	2,956,000	1,563,000	1,350,000	3,415,000	2,271,000	472,000
		事業費支出	0	0	0	0	3,228,000	791,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	791,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	3,228,000	0
委員等旅費	0	0	0	0	3,228,000	0		
委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0		
会議費支出	0	0	0	0	0	0		
手数料支出	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	1,644,000	1,377,000	2,757,000	6,266,000	1,037,000	1,032,000		
福利厚生費支出	92,000	41,000	41,000	97,000	147,000	39,000		
職員被服費支出	10,000	0	10,000	40,000	20,000	10,000		

# 受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		受託事業					
		避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネーター事業	我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業
事業収入	受託金収入	7,022,000	77,536,000	4,543,000	11,701,000	22,758,000	5,336,000
	市区町村受託金収入	0	77,536,000	4,543,000	11,701,000	22,758,000	5,336,000
	ボカテ/低年齢成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援-ブレイク事業受託金収入	0	77,536,000	0	0	0	0
	高齢型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	22,758,000	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	0	0	4,543,000	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	11,701,000	0	0
	ひきこもり生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,336,000
	子ども見守り名簿支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	7,022,000	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用補助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
避難者生活相談支援事業受託金収入	7,022,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金ボカテ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス利用補助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,022,000	77,536,000	4,543,000	11,701,000	22,758,000	5,336,000	
活動に支よる	人件費支出	7,891,000	74,208,000	900,000	9,704,000	25,683,000	3,516,000
	職員給料支出	3,995,000	48,974,000	900,000	7,078,000	16,604,000	2,549,000
	正職員本俸	0	29,209,000	0	0	10,499,000	0
	嘱託職員本俸	0	15,792,000	0	6,837,000	4,756,000	2,475,000
	正職員諸手当	0	2,946,000	900,000	0	1,055,000	0
	嘱託職員諸手当	0	1,027,000	0	241,000	294,000	74,000
	契約職員給料	3,995,000	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	721,000	13,732,000	0	1,253,000	5,055,000	454,000
	正職員賞与	0	10,836,000	0	0	4,183,000	454,000
	嘱託職員賞与	0	2,896,000	0	1,253,000	872,000	0
	契約職員賞与	721,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,058,000	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,164,000	0	0	401,000	0
	法定福利費支出	1,117,000	10,338,000	0	1,373,000	3,623,000	513,000
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	
委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	1,274,000	6,978,000	423,000	1,997,000	2,658,000	698,000	
福利厚生費支出	52,000	322,000	0	51,000	95,000	17,000	
職員被服費支出	0	51,000	0	0	10,000	0	



# 受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による	収入	
	受託金収入	346,852,000
	市区町村受託金収入	294,187,000
	区市町村活動前成事業受託金収入	2,273,000
	福祉啓発推進事業受託金収入	413,000
	児童遊園管理運営事業受託金収入	4,593,000
	生活支援一歩一歩事業受託金収入	82,536,000
	高齢型地域包括支援センター事業受託金収入	14,550,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	68,361,000
	障がい者相談支援事業受託金収入	10,623,000
	成年後見センター事業受託金収入	11,872,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	31,046,000
	親「事」業「力」地域づくり推進事業受託金収入	4,543,000
	生活困窮者家族改善支援事業受託金収入	11,701,000
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260,000
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,336,000
	子ども見守り名簿支援事業受託金収入	4,695,000
	福祉まるごと支援事業受託金収入	34,385,000
	都道府県社協受託金収入	52,665,000
	福祉サービス利用補助事業受託金収入	16,248,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,330,000
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	4,365,000
	避難者生活相談支援事業受託金収入	7,022,000
	生活福祉資金「つなぐ」事業受託金収入	20,700,000
	事業収入	4,658,000
	利用料収入	4,658,000
	福祉サービス利用補助事業利用料収入	4,658,000
	事業活動収入計(1)	351,510,000
	支出	
	人件費支出	321,011,000
	職員給料支出	210,068,000
	正職員本俸	118,450,000
	嘱託職員本俸	71,141,000
	正職員諸手当	12,917,000
	嘱託職員諸手当	3,565,000
契約職員給料	3,995,000	
職員賞与支出	59,717,000	
正職員賞与	46,402,000	
嘱託職員賞与	12,594,000	
契約職員賞与	721,000	
非常勤職員給与支出	2,058,000	
退職給付支出	4,393,000	
法定福利費支出	44,775,000	
事業費支出	9,694,000	
消耗器具備品費支出	252,000	
消耗品費	252,000	
保険料支出	95,000	
諸謝金支出	2,000,000	
旅費交通費支出	3,228,000	
委員等旅費	3,228,000	
委員等研修費支出	61,000	
印刷製本費支出	403,000	
修繕費支出	3,195,000	
通信運搬費支出	304,000	
会議費支出	108,000	
手数料支出	3,000	
租税公課支出	39,000	
雑支出	6,000	
事務費支出	41,193,000	
福利厚生費支出	1,371,000	
職員被服費支出	191,000	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		受託事業						
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業	
収 支	出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	206,000	0	0	15,000	104,000	150,000
		事務消耗品費支出	0	0	80,000	10,000	10,000	100,000
		消耗品費	0	0	80,000	10,000	10,000	100,000
		器具什器費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	100,000	20,000	50,000	100,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	100,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	41,000	91,000	214,000
		会議費支出	0	0	0	5,000	0	20,000
		手数料支出	0	0	0	24,000	21,000	43,000
		保険料支出	0	0	0	4,000	7,000	47,000
		賃借料支出	320,000	0	56,000	53,000	144,000	579,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	33,000	0	92,000	0	0	40,000
		保守料支出	0	0	0	2,000	2,000	26,000
		渉外費支出	0	0	0	0	0	10,000
		諸会費支出	0	0	0	0	40,000	40,000
		報償費支出	0	0	0	26,000	10,000	30,000
		車輛費支出	0	0	0	0	0	139,000
		雑支出	0	0	0	9,000	3,000	5,000
		助成金支出	210,000	350,000	0	0	0	0
助成金支出	210,000	350,000	0	0	0	0		
地域福祉活動推進事業助成金支出	210,000	350,000	0	0	0	0		
福祉の発展及び啓蒙事業助成金支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,216,000	413,000	4,593,000	8,206,000	18,407,000	28,530,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,000	0	0	△3,206,000	△3,857,000	△5,845,000		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	0	0	0	57,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	0	0	0	57,000	
		施設整備等支出計(5)	57,000	0	0	0	57,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	0	0	0	△57,000	
その他の活動による収支	出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	459,000	573,000	
		振興会退職給付資産支出	0	0	0	459,000	573,000	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	459,000	573,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△459,000	△573,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
繰越残高(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	0	0	0	△3,665,000	△4,487,000	△6,067,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	△3,551,000	△17,291,000	△27,137,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	△7,216,000	△21,778,000	△33,204,000		



# 受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		受託事業						
		避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コネクター事業	我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業	
収 支	出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	20,000	147,000	0	50,000	108,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	300,000	10,000	0	170,000	5,000
		消耗品費	20,000	300,000	10,000	0	150,000	5,000
		器具什器費	0	0	0	0	20,000	0
		印刷製本費支出	0	150,000	0	60,000	182,000	6,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	167,000	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	85,000	0
		通信運搬費支出	62,000	522,000	0	113,000	420,000	62,000
		会議費支出	12,000	25,000	0	0	30,000	30,000
		手数料支出	21,000	2,423,000	0	19,000	26,000	21,000
		保険料支出	51,000	52,000	0	10,000	56,000	4,000
		賃借料支出	223,000	2,084,000	0	192,000	418,000	141,000
		土地・建物賃借料支出	0	900,000	0	0	750,000	60,000
		租税公課支出	730,000	0	413,000	1,500,000	0	330,000
		保守料支出	2,000	2,000	0	2,000	26,000	2,000
		渉外費支出	0	0	0	0	10,000	0
		諸会費支出	0	0	0	0	40,000	0
		報償費支出	0	0	0	0	60,000	20,000
		車輛費支出	76,000	0	0	0	0	0
		雑支出	5,000	0	0	0	5,000	0
		助成金支出	0	0	3,220,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	3,220,000	0	0	0
		地域福祉活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉の総括づくり推進事業助成金支出	0	0	3,220,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,165,000	81,186,000	4,543,000	11,701,000	28,341,000	4,214,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,143,000	△3,650,000	0	0	△5,583,000	1,122,000		
施設整備等による収支	収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	57,000	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	57,000	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	57,000	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△57,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	1,198,000	0	0	223,000	
		振興会退職給付資産支出	0	1,198,000	0	0	223,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,198,000	0	0	223,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,198,000	0	0	△223,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期純増額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,143,000	△4,905,000	0	0	△5,806,000	1,122,000		
前期末支払資金残高(12)	△1,242,000	△7,303,000	△6,000	△1,060,000	△27,791,000	△2,760,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△3,385,000	△12,208,000	△6,000	△1,060,000	△33,597,000	△1,638,000		



受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	
収 支	出	旅費交通費支出	195,000
		研修研究費支出	1,193,000
		事務消耗品費支出	2,631,000
		消耗品費	2,611,000
		器具什器費	20,000
		印刷製本費支出	1,588,000
		水道光熱費支出	167,000
		燃料費支出	18,000
		修繕費支出	270,000
		通信運搬費支出	3,603,000
		会議費支出	543,000
		手数料支出	3,006,000
		保険料支出	524,000
		賃借料支出	8,475,000
		土地・建物賃借料支出	2,585,000
		租税公課支出	11,993,000
		保守料支出	202,000
		渉外費支出	20,000
		諸会費支出	160,000
		報償費支出	786,000
		車輛費支出	1,605,000
		雑支出	67,000
		助成金支出	3,780,000
		助成金支出	3,780,000
地域福祉活動推進事業助成金支出	560,000		
福祉の広がり推進事業助成金支出	3,220,000		
事業活動支出計(2)	375,678,000		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△24,168,000		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000		
出			
施設整備等支出計(5)	647,000		
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△647,000		
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	
	支		
	積立資産支出	4,243,000	
	振興会退職給付資産支出	4,243,000	
出			
その他の活動支出計(8)	4,243,000		
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△4,243,000		
予備費支出(10)	0		
当期収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△29,058,000		
前期末支払資金残高(12)	△112,220,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△141,278,000		

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			28,402,000	27,708,000	△694,000	
			市区町村指定管理費収入		28,402,000	27,708,000	△694,000	
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	28,402,000	27,708,000	△694,000	
		事業収入			4,268,000	3,816,000	△452,000	
			利用料収入			4,268,000	3,816,000	△452,000
				漆山やすらぎ荘利用料収入	4,268,000	3,816,000	△452,000	
		事業活動収入計(1)			32,670,000	31,524,000	△1,146,000	
	支出	人件費支出				12,663,000	12,953,000	290,000
			職員給料支出			6,097,000	6,175,000	78,000
				嘱託職員本俸		5,748,000	5,748,000	0
				嘱託職員諸手当		349,000	427,000	78,000
			職員賞与支出			1,054,000	1,054,000	0
				嘱託職員賞与		1,054,000	1,054,000	0
			非常勤職員給与支出			4,353,000	4,554,000	201,000
			法定福利費支出			1,159,000	1,170,000	11,000
		事業費支出				12,318,000	12,259,000	△59,000
			水道光熱費支出			10,616,000	10,425,000	△191,000
		燃料費支出			442,000	394,000	△48,000	
		消耗器具備品費支出			858,000	858,000	0	
			消耗品費		858,000	858,000	0	
		車輛費支出			327,000	507,000	180,000	
		行事費支出			75,000	75,000	0	
事務費支出					7,689,000	6,312,000	△1,377,000	
		福利厚生費支出			183,000	183,000	0	
		職員被服費支出			60,000	60,000	0	
		研修研究費支出			10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出			169,000	169,000	0	
			消耗品費		169,000	169,000	0	
		印刷製本費支出			90,000	93,000	3,000	
		修繕費支出			2,752,000	1,376,000	△1,376,000	
		通信運搬費支出			105,000	106,000	1,000	
		業務委託費支出			3,745,000	3,761,000	16,000	
		手数料支出			175,000	173,000	△2,000	
		保険料支出			50,000	41,000	△9,000	
	賃借料支出			333,000	323,000	△10,000		
	租税公課支出			10,000	10,000	0		
	保守料支出			2,000	2,000	0		
	雑支出			5,000	5,000	0		
	事業活動支出計(2)			32,670,000	31,524,000	△1,146,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			301,397,000	260,494,000	△40,903,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			73,689,000	51,130,000	△22,559,000	
			介護報酬収入		73,689,000	51,130,000	△22,559,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			9,463,000	7,117,000	△2,346,000	
			介護負担金収入(公費)		839,000	362,000	△477,000	
			介護負担金収入(一般)		8,624,000	6,755,000	△1,869,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			57,826,000	59,900,000	2,074,000	
			介護報酬収入		57,826,000	59,900,000	2,074,000	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			7,161,000	7,071,000	△90,000	
			介護負担金収入(一般)		7,161,000	7,071,000	△90,000	
		居宅介護支援介護料収入			87,232,000	75,450,000	△11,782,000	
			居宅介護支援介護料収入		72,000,000	60,000,000	△12,000,000	
			介護予防支援介護料収入		15,232,000	15,450,000	218,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			35,666,000	31,135,000	△4,531,000	
			事業費収入(総合事業)		33,018,000	28,941,000	△4,077,000	
			事業負担金収入(一般)総合事業		2,252,000	1,892,000	△360,000	
			事業負担金収入(公費)総合事業		396,000	302,000	△94,000	
		利用者等利用料収入			24,683,000	22,283,000	△2,400,000	
			食費収入(一般)		9,703,000	7,303,000	△2,400,000	
			居住費収入(一般)		14,980,000	14,980,000	0	
		その他の事業収入			5,677,000	6,408,000	731,000	
			補助金事業収入(公費)		427,000	30,000	△397,000	
			受託事業収入(公費)		644,000	632,000	△12,000	
			受託事業収入(一般)		4,606,000	5,746,000	1,140,000	
		障害福祉サービス等事業収入			8,338,000	6,751,000	△1,587,000	
			利用者負担金収入		418,000	338,000	△80,000	
			その他の事業収入		7,920,000	6,413,000	△1,507,000	
			受託事業収入(公費)		7,920,000	6,413,000	△1,507,000	
		その他の収入			320,000	320,000	0	
			受入研修費収入		20,000	20,000	0	
			利用者等外給食費収入		300,000	300,000	0	
			事業活動収入計(1)			310,055,000	267,565,000	△42,490,000
		支出	支	人件費支出			248,187,000	195,978,000
職員給料支出					152,146,000	117,568,000	△34,578,000	
	正職員本俸				47,788,000	43,242,000	△4,546,000	
	嘱託職員本俸				70,917,000	47,233,000	△23,684,000	
	正職員諸手当				6,773,000	5,070,000	△1,703,000	
	嘱託職員諸手当				7,652,000	5,047,000	△2,605,000	
	契約職員給料				19,016,000	16,976,000	△2,040,000	
職員賞与支出					34,555,000	28,679,000	△5,876,000	
	正職員賞与				18,379,000	17,137,000	△1,242,000	
	嘱託職員賞与				13,003,000	8,662,000	△4,341,000	
	契約職員賞与				3,173,000	2,880,000	△293,000	
非常勤職員給与支出					28,837,000	23,056,000	△5,781,000	
退職給付支出					1,585,000	1,448,000	△137,000	
法定福利費支出					31,064,000	25,227,000	△5,837,000	
事業費支出					28,525,000	20,775,000	△7,750,000	
	給食費支出				8,603,000	7,303,000	△1,300,000	
	保健衛生費支出				175,000	100,000	△75,000	
	教養娯楽費支出		193,000	120,000	△73,000			
	水道光熱費支出		10,242,000	6,050,000	△4,192,000			
	燃料費支出		400,000	200,000	△200,000			

# 介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和 6年度	令和 7年度	増 減		
			消耗器具備品費支出		1,694,000	1,500,000	△194,000		
				消耗品費	1,694,000	1,500,000	△194,000		
			賃借料支出		4,216,000	3,641,000	△575,000		
				賃借料	880,000	680,000	△200,000		
				車輛賃借料	3,336,000	2,961,000	△375,000		
			車輛費支出		2,962,000	1,851,000	△1,111,000		
			修繕費支出		10,000	10,000	0		
		業務委託料支出		30,000	0	△30,000			
		事務費支出		24,021,000	22,304,000	△1,717,000			
					福利厚生費支出		1,583,000	1,186,000	△397,000
					職員被服費支出		308,000	281,000	△27,000
					研修研究費支出		662,000	521,000	△141,000
					事務消耗品費支出		954,000	1,188,000	234,000
						消耗品費	854,000	702,000	△152,000
						器具什器費	100,000	486,000	386,000
					印刷製本費支出		1,002,000	842,000	△160,000
					水道光熱費支出		325,000	0	△325,000
					修繕費支出		850,000	985,000	135,000
					通信運搬費支出		2,889,000	2,577,000	△312,000
					会議費支出		50,000	105,000	55,000
					業務委託費支出		6,122,000	7,085,000	963,000
					手数料支出		638,000	644,000	6,000
					保険料支出		1,510,000	1,269,000	△241,000
					賃借料支出		4,623,000	3,797,000	△826,000
					土地・建物賃借料支出		732,000	732,000	0
					租税公課支出		261,000	262,000	1,000
					保守料支出		1,252,000	679,000	△573,000
					渉外費支出		50,000	47,000	△3,000
諸会費支出					44,000	0	△44,000		
報償費支出		12,000	6,000	△6,000					
車輛費支出		92,000	42,000	△50,000					
雑支出		62,000	56,000	△6,000					
その他の支出		300,000	300,000	0					
	利用者等外給食費支出		300,000	300,000	0				
事業活動支出計(2)					301,033,000	239,357,000	△61,676,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					9,022,000	28,208,000	19,186,000		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)					0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,030,000	506,000	△1,524,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			2,030,000	506,000	△1,524,000	
	施設整備等支出計(5)					2,030,000	506,000	△1,524,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△2,030,000	△506,000	1,524,000		
その他の活動	収入								
	その他の活動収入計(7)					0	0	0	
	支出	積立資産支出				2,550,000	2,327,000	△223,000	
			振興会退職給付資産支出			1,550,000	1,327,000	△223,000	
		修繕費積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出				0	229,000	229,000		

## 介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増 減
による 収 支			拠点区分間繰入金支出		0	229,000	229,000
		その他の活動支出計(8)			2,550,000	2,556,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,550,000	△2,556,000	△6,000
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,442,000	25,146,000	20,704,000
前期末支払資金残高(12)					232,588,000	238,617,000	6,029,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					237,030,000	263,763,000	26,733,000

## 介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
事業収入	介護保険事業収入	64,030,000	19,330,000	61,388,000	0	0	9,258,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,940,000	12,190,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	38,940,000	12,190,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,967,000	2,150,000	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	362,000	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,605,000	2,150,000	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	60,000,000	0	0	5,907,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	60,000,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,907,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,093,000	0	0	0	0	3,351,000
	事業費収入(総合事業)	17,899,000	0	0	0	0	3,351,000
	事業負担金収入(一般)総合事業	1,892,000	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業	302,000	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	30,000	4,990,000	1,388,000	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	30,000	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	632,000	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	4,990,000	756,000	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,751,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	338,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	6,413,000	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	6,413,000	0	0	0	0
	その他の収入	20,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	20,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	64,050,000	26,081,000	61,388,000	0	0	9,258,000	
事業支出	人件費支出	61,856,000	18,793,000	45,352,000	0	0	0
	職員給料支出	33,936,000	6,923,000	31,449,000	0	0	0
	正職員本俸	10,701,000	4,029,000	7,794,000	0	0	0
	嘱託職員本俸	6,757,000	2,424,000	21,936,000	0	0	0
	正職員諸手当	939,000	229,000	920,000	0	0	0
	嘱託職員諸手当	877,000	241,000	799,000	0	0	0
	契約職員給料	14,662,000	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	8,008,000	2,064,000	7,124,000	0	0	0
	正職員賞与	4,304,000	1,619,000	3,102,000	0	0	0
	嘱託職員賞与	1,240,000	445,000	4,022,000	0	0	0
	契約職員賞与	2,464,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	12,130,000	7,711,000	0	0	0	0
	退職給付支出	335,000	134,000	267,000	0	0	0
	法定福利費支出	7,447,000	1,961,000	6,512,000	0	0	0
	事業費支出	2,637,000	1,600,000	1,092,000	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	60,000	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	200,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	300,000	0	0	0	0	
消耗品費	0	300,000	0	0	0	0	
賃借料支出	1,214,000	680,000	1,092,000	0	0	0	
賃借料	0	680,000	0	0	0	0	
車輛賃借料	1,214,000	0	1,092,000	0	0	0	
車輛費支出	1,423,000	350,000	0	0	0	0	
修繕費支出	0	10,000	0	0	0	0	

# 介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		霞城北部介護予防支援事業	グループホーム運営事業	金井介護予防支援事業				
事業活動による	収入	介護保険事業収入	10,354,000	89,254,000	6,880,000	260,494,000	0	260,494,000
		居宅介護収入(介護報酬収入)	0	0	0	51,130,000	0	51,130,000
		介護報酬収入	0	0	0	51,130,000	0	51,130,000
		居宅介護収入(利用者負担収入)	0	0	0	7,117,000	0	7,117,000
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	362,000	0	362,000
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,755,000	0	6,755,000
		地域密着型介護収入(介護報酬収入)	0	59,900,000	0	59,900,000	0	59,900,000
		介護報酬収入	0	59,900,000	0	59,900,000	0	59,900,000
		地域密着型介護収入(利用者負担収入)	0	7,071,000	0	7,071,000	0	7,071,000
		介護負担金収入(一般)	0	7,071,000	0	7,071,000	0	7,071,000
		居宅介護支援介護料収入	5,818,000	0	3,725,000	75,450,000	0	75,450,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護予防支援介護料収入	5,818,000	0	3,725,000	15,450,000	0	15,450,000
		介護予防・障害生活支援給付事業収入	4,536,000	0	3,155,000	31,135,000	0	31,135,000
		事業費収入(総合事業)	4,536,000	0	3,155,000	28,941,000	0	28,941,000
		事業負担金収入(一般)総合事業	0	0	0	1,892,000	0	1,892,000
		事業負担金収入(公費)総合事業	0	0	0	302,000	0	302,000
		利用者等利用料収入	0	22,283,000	0	22,283,000	0	22,283,000
		食費収入(一般)	0	7,303,000	0	7,303,000	0	7,303,000
		居住費収入(一般)	0	14,980,000	0	14,980,000	0	14,980,000
		その他の事業収入	0	0	0	6,408,000	0	6,408,000
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	30,000	0	30,000
		受託事業収入(公費)	0	0	0	632,000	0	632,000
		受託事業収入(一般)	0	0	0	5,746,000	0	5,746,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,751,000	0	6,751,000
		利用者負担金収入	0	0	0	338,000	0	338,000
		その他の事業収入	0	0	0	6,413,000	0	6,413,000
		受託事業収入(公費)	0	0	0	6,413,000	0	6,413,000
		その他の収入	0	300,000	0	320,000	0	320,000
		受入研修費収入	0	0	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食費収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
事業活動収入計(1)	10,354,000	89,554,000	6,880,000	267,565,000	0	267,565,000		
事業活動による	支出	人件費支出	0	69,977,000	0	195,978,000	0	195,978,000
		職員給料支出	0	45,260,000	0	117,568,000	0	117,568,000
		正職員本俸	0	20,718,000	0	43,242,000	0	43,242,000
		嘱託職員本俸	0	16,116,000	0	47,233,000	0	47,233,000
		正職員諸手当	0	2,982,000	0	5,070,000	0	5,070,000
		嘱託職員諸手当	0	3,130,000	0	5,047,000	0	5,047,000
		契約職員給料	0	2,314,000	0	16,976,000	0	16,976,000
		職員賞与支出	0	11,483,000	0	28,679,000	0	28,679,000
		正職員賞与	0	8,112,000	0	17,137,000	0	17,137,000
		嘱託職員賞与	0	2,955,000	0	8,662,000	0	8,662,000
		契約職員賞与	0	416,000	0	2,880,000	0	2,880,000
		非常勤職員給与支出	0	3,215,000	0	23,056,000	0	23,056,000
		退職給付支出	0	712,000	0	1,448,000	0	1,448,000
		法定福利費支出	0	9,307,000	0	25,227,000	0	25,227,000
		事業費支出	0	15,446,000	0	20,775,000	0	20,775,000
		給食費支出	0	7,303,000	0	7,303,000	0	7,303,000
		保健衛生費支出	0	40,000	0	100,000	0	100,000
		教養娯楽費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		水道光熱費支出	0	6,050,000	0	6,050,000	0	6,050,000
		燃料費支出	0	0	0	200,000	0	200,000
消耗器具備品費支出	0	1,200,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
消耗品費	0	1,200,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
賃借料支出	0	655,000	0	3,641,000	0	3,641,000		
賃借料	0	0	0	680,000	0	680,000		
車輛賃借料	0	655,000	0	2,961,000	0	2,961,000		
車輛費支出	0	78,000	0	1,851,000	0	1,851,000		
修繕費支出	0	0	0	10,000	0	10,000		

# 介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
支 出	事務費支出	2,523,000	1,055,000	4,618,000	0	0	4,056,000
	福利厚生費支出	398,000	166,000	193,000	0	0	33,000
	職員被服費支出	116,000	40,000	60,000	0	0	40,000
	研修研究費支出	44,000	10,000	330,000	0	0	20,000
	事務消耗品費支出	272,000	70,000	150,000	0	0	40,000
	消耗品費	272,000	20,000	150,000	0	0	40,000
	器具什器費	0	50,000	0	0	0	0
	印刷製本費支出	272,000	30,000	288,000	0	0	50,000
	修繕費支出	0	0	85,000	0	0	0
	通信運搬費支出	183,000	338,000	1,360,000	0	0	130,000
	会議費支出	0	60,000	30,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,373,000
	手数料支出	171,000	146,000	94,000	0	0	14,000
	保険料支出	499,000	155,000	60,000	0	0	7,000
	賃借料支出	283,000	0	1,808,000	0	0	254,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	172,000	0	90,000	0	0	0
	保守料支出	31,000	35,000	68,000	0	0	95,000
	渉外費支出	47,000	0	0	0	0	0
	報償費支出	6,000	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	29,000	5,000	2,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	67,016,000	21,448,000	51,062,000	0	0	4,056,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,966,000	4,633,000	10,326,000	0	0	5,202,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	0	67,000	0	0	124,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	0	67,000	0	0	124,000
支出							
施設整備等支出計(5)	57,000	0	67,000	0	0	124,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	0	△67,000	0	0	△124,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	351,000	121,000	234,000	0	0	0
	振興会退職給付資産支出	351,000	121,000	234,000	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	114,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	114,000	
支出							
その他の活動支出計(8)	351,000	121,000	234,000	0	0	114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△351,000	△121,000	△234,000	0	0	△114,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,374,000	4,512,000	10,025,000	0	0	4,964,000	
前期末支払資金残高(12)	9,497,000	47,060,000	45,584,000	0	0	57,152,000	
当期末支払資金残高(1)=(11)+(12)	6,123,000	51,572,000	55,609,000	0	0	62,116,000	

# 介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防支援事業	グループホーム運営事業	金井介護予防支援事業			
収 支	事務費支出	3,026,000	5,010,000	2,016,000	22,304,000	0	22,304,000
	福利厚生費支出	0	396,000	0	1,186,000	0	1,186,000
	職員被服費支出	15,000	0	10,000	281,000	0	281,000
	研修研究費支出	20,000	97,000	0	521,000	0	521,000
	事務消耗品費支出	100,000	526,000	30,000	1,188,000	0	1,188,000
	消耗品費	100,000	90,000	30,000	702,000	0	702,000
	器具什器費	0	436,000	0	486,000	0	486,000
	印刷製本費支出	20,000	132,000	50,000	842,000	0	842,000
	修繕費支出	0	900,000	0	985,000	0	985,000
	通信運搬費支出	244,000	300,000	22,000	2,577,000	0	2,577,000
	会議費支出	0	15,000	0	105,000	0	105,000
	業務委託費支出	2,169,000	272,000	1,271,000	7,085,000	0	7,085,000
	手数料支出	14,000	190,000	15,000	644,000	0	644,000
	保険料支出	150,000	373,000	25,000	1,269,000	0	1,269,000
	賃借料支出	294,000	898,000	260,000	3,797,000	0	3,797,000
	土地・建物賃借料支出	0	480,000	252,000	732,000	0	732,000
	租税公課支出	0	0	0	262,000	0	262,000
	保守料支出	0	411,000	39,000	679,000	0	679,000
	渉外費支出	0	0	0	47,000	0	47,000
	報償費支出	0	0	0	6,000	0	6,000
車輛費支出	0	0	42,000	42,000	0	42,000	
雑支出	0	20,000	0	56,000	0	56,000	
その他の支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
利用者等外給食費支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	3,026,000	90,733,000	2,016,000	239,357,000	0	239,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,328,000	△1,179,000	4,864,000	28,208,000	0	28,208,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,000	67,000	67,000	506,000	0	506,000
	ファイナンス・リース債務の返済対価	124,000	67,000	67,000	506,000	0	506,000
出							
施設整備等支出計(5)	124,000	67,000	67,000	506,000	0	506,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,000	△67,000	△67,000	△506,000	0	△506,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支						
	積立資産支出	0	1,621,000	0	2,327,000	0	2,327,000
	振興会退職給付資産支出	0	621,000	0	1,327,000	0	1,327,000
	修繕費積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	115,000	229,000	0	229,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	115,000	229,000	0	229,000	
出							
その他の活動支出計(8)	0	1,621,000	115,000	2,556,000	0	2,556,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,621,000	△115,000	△2,556,000	0	△2,556,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当年度繰越額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,204,000	△2,867,000	4,682,000	25,146,000	0	25,146,000	
前期末支払資金残高(12)	50,302,000	4,715,000	24,307,000	238,617,000	0	238,617,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,506,000	1,848,000	28,989,000	263,763,000	0	263,763,000	

### 障がい福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			56,168,000	54,232,000	△1,936,000		
		自立支援給付費収入			52,946,000	51,468,000	△1,478,000		
			介護給付費収入			46,589,000	45,142,000	△1,447,000	
		障害児施設給付費収入	計画相談支援給付費収入			6,357,000	6,326,000	△31,000	
						1,411,000	1,073,000	△338,000	
			障害児相談支援給付費収入			1,411,000	1,073,000	△338,000	
		利用者負担金収入				638,000	545,000	△93,000	
		その他の事業収入				1,173,000	1,146,000	△27,000	
			受託事業収入(公費)			1,173,000	1,146,000	△27,000	
	事業活動収入計(1)					56,168,000	54,232,000	△1,936,000	
	支出	人件費支出	職員給料支出			31,574,000	30,077,000	△1,497,000	
				正職員本俸			10,575,000	10,889,000	314,000
				嘱託職員本俸			8,253,000	7,208,000	△1,045,000
				正職員諸手当			1,261,000	805,000	△456,000
				嘱託職員諸手当			956,000	706,000	△250,000
				契約職員給料			10,529,000	10,469,000	△60,000
			職員賞与支出			7,290,000	7,033,000	△257,000	
				正職員賞与			4,042,000	3,909,000	△133,000
				嘱託職員賞与			1,513,000	1,322,000	△191,000
				契約職員賞与			1,735,000	1,802,000	67,000
			非常勤職員給与支出			9,082,000	8,600,000	△482,000	
			退職給付支出			433,000	379,000	△54,000	
			法定福利費支出			6,513,000	6,537,000	24,000	
			事業費支出			1,945,000	1,928,000	△17,000	
		賃借料支出			904,000	887,000	△17,000		
			車輛賃借料		904,000	887,000	△17,000		
			車輛費支出		1,041,000	1,041,000	0		
		事務費支出			2,978,000	3,291,000	313,000		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出			350,000	330,000	△20,000	
			職員被服費支出			103,000	125,000	22,000	
旅費交通費支出					20,000	20,000	0		
研修研究費支出					152,000	110,000	△42,000		
事務消耗品費支出					231,000	233,000	2,000		
			消耗品費		231,000	233,000	2,000		
印刷製本費支出					198,000	199,000	1,000		
通信運搬費支出					302,000	414,000	112,000		
会議費支出					20,000	20,000	0		
手数料支出					136,000	165,000	29,000		
保険料支出					367,000	375,000	8,000		
賃借料支出					811,000	978,000	167,000		
租税公課支出				108,000	139,000	31,000			
保守料支出				20,000	24,000	4,000			
渉外費支出				36,000	34,000	△2,000			
報償費支出				9,000	5,000	△4,000			
車輛費支出				88,000	88,000	0			
雑支出			27,000	32,000	5,000				
事業活動支出計(2)					59,815,000	57,845,000	△1,970,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△3,647,000	△3,613,000	34,000		
施	収								

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出			67,000	67,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		67,000	67,000	0
		施設整備等支出計(5)			67,000	67,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△67,000	△67,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支 出	積立資産支出			93,000	92,000	△1,000
			振興会退職給付資産支出		93,000	92,000	△1,000
		拠点区分間繰入金支出			0	108,000	108,000
			拠点区分間繰入金支出		0	108,000	108,000
		その他の活動支出計(8)			93,000	200,000	107,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△93,000	△200,000	△107,000
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,807,000	△3,880,000	△73,000	
前期末支払資金残高(12)				42,913,000	37,099,000	△5,814,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,106,000	33,219,000	△5,887,000	

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		障がい福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	7,399,000	46,833,000	54,232,000	0	54,232,000
	自立支援給付費収入	6,326,000	45,142,000	51,468,000	0	51,468,000
	介護給付費収入	0	45,142,000	45,142,000	0	45,142,000
	計画相談支援給付費収入	6,326,000	0	6,326,000	0	6,326,000
	障害児施設給付費収入	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000
	障害児相談支援給付費収入	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000
	利用者負担金収入	0	545,000	545,000	0	545,000
	その他の事業収入	0	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000
	受託事業収入(公費)	0	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000
	事業活動収入計(1)	7,399,000	46,833,000	54,232,000	0	54,232,000
事業活動による支出	人件費支出	7,924,000	44,702,000	52,626,000	0	52,626,000
	職員給料支出	5,521,000	24,556,000	30,077,000	0	30,077,000
	正職員本俸	3,064,000	7,825,000	10,889,000	0	10,889,000
	嘱託職員本俸	2,268,000	4,940,000	7,208,000	0	7,208,000
	正職員諸手当	119,000	686,000	805,000	0	805,000
	嘱託職員諸手当	70,000	636,000	706,000	0	706,000
	契約職員給料	0	10,469,000	10,469,000	0	10,469,000
	職員賞与支出	1,178,000	5,855,000	7,033,000	0	7,033,000
	正職員賞与	762,000	3,147,000	3,909,000	0	3,909,000
	嘱託職員賞与	416,000	906,000	1,322,000	0	1,322,000
	契約職員賞与	0	1,802,000	1,802,000	0	1,802,000
	非常勤職員給与支出	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
	退職給付支出	134,000	245,000	379,000	0	379,000
	法定福利費支出	1,091,000	5,446,000	6,537,000	0	6,537,000
	事業費支出	0	1,928,000	1,928,000	0	1,928,000
	賃借料支出	0	887,000	887,000	0	887,000
	車輛賃借料	0	887,000	887,000	0	887,000
	車輛費支出	0	1,041,000	1,041,000	0	1,041,000
	事務費支出	1,444,000	1,847,000	3,291,000	0	3,291,000
	福利厚生費支出	38,000	292,000	330,000	0	330,000
	職員被服費支出	40,000	85,000	125,000	0	125,000
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	78,000	32,000	110,000	0	110,000
	事務消耗品費支出	34,000	199,000	233,000	0	233,000
	消耗品費	34,000	199,000	233,000	0	233,000
	印刷製本費支出	0	199,000	199,000	0	199,000
	通信運搬費支出	280,000	134,000	414,000	0	414,000
	会議費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	手数料支出	40,000	125,000	165,000	0	165,000
	保険料支出	10,000	365,000	375,000	0	375,000
	賃借料支出	771,000	207,000	978,000	0	978,000
	租税公課支出	13,000	126,000	139,000	0	139,000
保守料支出	2,000	22,000	24,000	0	24,000	
渉外費支出	0	34,000	34,000	0	34,000	
報償費支出	0	5,000	5,000	0	5,000	
車輛費支出	88,000	0	88,000	0	88,000	
雑支出	10,000	22,000	32,000	0	32,000	
事業活動支出計(2)	9,368,000	48,477,000	57,845,000	0	57,845,000	

## 障がい福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		障がい福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障がい者相談支援事業	居宅介護事業				
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		△1,969,000	△1,644,000	△3,613,000	0	△3,613,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	67,000	0	67,000	0	67,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67,000	0	67,000	0	67,000
	出						
		施設整備等支出計(5)	67,000	0	67,000	0	67,000
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)		△67,000	0	△67,000	0	△67,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	92,000	0	92,000	0	92,000
		振興会退職給付資産支出	92,000	0	92,000	0	92,000
		拠点区分間繰入金支出	108,000	0	108,000	0	108,000
		拠点区分間繰入金支出	108,000	0	108,000	0	108,000
	出						
その他の活動支出計(8)		200,000	0	200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)		△200,000	0	△200,000	0	△200,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)		△2,236,000	△1,644,000	△3,880,000	0	△3,880,000	
前期末支払資金残高(12)		12,871,000	24,228,000	37,099,000	0	37,099,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,635,000	22,584,000	33,219,000	0	33,219,000	

保育園事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減		
事業活動による収支	収入	保育事業収入			189,942,000	203,555,000	13,613,000		
		施設型給付費収入			159,140,000	171,928,000	12,788,000		
			施設型給付費収入			140,000,000	150,000,000	10,000,000	
		利用者負担金収入				19,140,000	21,928,000	2,788,000	
			私的契約利用料収入			1,219,000	1,428,000	209,000	
		その他の事業収入	延長保育利用料収入			410,000	550,000	140,000	
			一時保育利用料収入			400,000	380,000	△20,000	
			預り保育利用料収入			409,000	498,000	89,000	
		その他の事業収入				29,583,000	30,199,000	616,000	
			市補助金事業収入(公費)			29,583,000	30,199,000	616,000	
		その他の収入				1,994,000	3,054,000	1,060,000	
		その他の収入	受入研修費収入			14,000	21,000	7,000	
			利用者等外給食費収入			1,750,000	2,783,000	1,033,000	
			雑収入			230,000	250,000	20,000	
			雑収入			230,000	250,000	20,000	
	事業活動収入計(1)					191,936,000	206,609,000	14,673,000	
	支出	人件費支出	職員給料支出			155,220,000	167,235,000	12,015,000	
			職員給与支出	正職員本俸			45,384,000	48,034,000	2,650,000
				嘱託職員本俸			30,840,000	32,868,000	2,028,000
				正職員諸手当			9,116,000	8,045,000	△1,071,000
				嘱託職員諸手当			7,861,000	13,787,000	5,926,000
			職員賞与支出			22,778,000	24,551,000	1,773,000	
			職員賞与	正職員賞与			17,124,000	18,525,000	1,401,000
				嘱託職員賞与			5,654,000	6,026,000	372,000
			非常勤職員給与支出			13,951,000	17,464,000	3,513,000	
			派遣職員費支出			4,523,000	0	△4,523,000	
			退職給付支出			668,000	668,000	0	
			法定福利費支出			20,099,000	21,818,000	1,719,000	
			事業費支出				19,853,000	17,929,000	△1,924,000
			事業費支出	給食費支出			10,490,000	8,494,000	△1,996,000
				保健衛生費支出			576,000	576,000	0
		保育材料費支出				1,800,000	1,500,000	△300,000	
		水道光熱費支出				5,100,000	4,950,000	△150,000	
		燃料費支出				650,000	650,000	0	
		消耗器具備品費支出				1,150,000	1,665,000	515,000	
				消耗品費			1,100,000	1,200,000	100,000
		器具什器費				50,000	465,000	415,000	
雑支出						87,000	94,000	7,000	
事務費支出						10,874,000	14,894,000	4,020,000	
事務費支出		福利厚生費支出				937,000	985,000	48,000	
		職員被服費支出			30,000	30,000	0		
		研修研究費支出			586,000	491,000	△95,000		
		事務消耗品費支出			340,000	440,000	100,000		
			消耗品費			340,000	440,000	100,000	
		印刷製本費支出			204,000	204,000	0		
		水道光熱費支出			306,000	278,000	△28,000		
		燃料費支出			10,000	10,000	0		
		修繕費支出			2,604,000	1,972,000	△632,000		
		通信運搬費支出			580,000	611,000	31,000		
		業務委託費支出			1,921,000	5,877,000	3,956,000		
手数料支出				934,000	1,129,000	195,000			

保育園事業拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
			保険料支出		293,000	297,000	4,000
			賃借料支出		1,863,000	2,268,000	405,000
			租税公課支出		1,000	2,000	1,000
			保守料支出		73,000	108,000	35,000
			雑支出		192,000	192,000	0
	その他の支出				1,750,000	2,783,000	1,033,000
			利用者等外給食費支出		1,750,000	2,783,000	1,033,000
			事業活動支出計(2)		187,697,000	202,841,000	15,144,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,239,000	3,768,000	△471,000
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,230,000	0	△1,230,000
			建物附属設備取得支出		1,230,000	0	△1,230,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	879,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		879,000	879,000	0
		施設整備等支出計(5)		2,109,000	879,000	△1,230,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,109,000	△879,000	1,230,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	4,000,000	4,000,000
			修繕費積立資産取崩収入		0	4,000,000	4,000,000
			その他の活動収入計(7)		0	4,000,000	4,000,000
	支出	積立資産支出			2,092,000	2,061,000	△31,000
			振興会退職給付資産支出		1,492,000	1,461,000	△31,000
			修繕費積立資産支出		600,000	600,000	0
			その他の活動支出計(8)		2,092,000	2,061,000	△31,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,092,000	1,939,000	4,031,000
			予備費支出(10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,000	4,828,000	4,790,000
			前期末支払資金残高(12)		32,921,000	38,202,000	5,281,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)		32,959,000	43,030,000	10,071,000

地域福祉推進事業(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入			32,000,000	33,001,000	1,001,000	
			利用料収入		32,000,000	33,001,000	1,001,000	
				成年後見人後見事業利用料収入	32,000,000	33,000,000	1,000,000	
				あんしんナビ利用料収入	0	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)			32,000,000	33,001,000	1,001,000	
	支出	人件費支出				23,502,000	26,072,000	2,570,000
			職員給料支出			14,811,000	16,361,000	1,550,000
				正職員本俸		7,867,000	7,083,000	△784,000
				嘱託職員本俸		5,598,000	7,739,000	2,141,000
				正職員諸手当		835,000	865,000	30,000
				嘱託職員諸手当		511,000	674,000	163,000
			職員賞与支出			3,977,000	4,278,000	301,000
				正職員賞与		2,951,000	2,859,000	△92,000
				嘱託職員賞与		1,026,000	1,419,000	393,000
			非常勤職員給与支出			1,517,000	1,814,000	297,000
			退職給付支出			363,000	230,000	△133,000
			法定福利費支出			2,834,000	3,389,000	555,000
			事務費支出			5,333,000	5,438,000	105,000
				福利厚生費支出		243,000	259,000	16,000
				職員被服費支出		40,000	40,000	0
				旅費交通費支出		10,000	10,000	0
				研修研究費支出		36,000	36,000	0
				事務消耗品費支出		380,000	380,000	0
					消耗品費	80,000	80,000	0
					器具什器費	300,000	300,000	0
			印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
			通信運搬費支出		245,000	229,000	△16,000	
		手数料支出		47,000	46,000	△1,000		
		保険料支出		95,000	95,000	0		
		賃借料支出		1,515,000	1,591,000	76,000		
		租税公課支出		2,700,000	2,730,000	30,000		
		保守料支出		2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)			28,835,000	31,510,000	2,675,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,165,000	1,491,000	△1,674,000		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			67,000	181,000	114,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		67,000	181,000	114,000	
	施設整備等支出計(5)			67,000	181,000	114,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△67,000	△181,000	△114,000		
その他の活動	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			629,000	559,000	△70,000	
			振興会退職給付資産支出		629,000	559,000	△70,000	
	事業区分間繰入金支出			2,469,000	751,000	△1,718,000		
		事業区分間繰入金支出		2,469,000	751,000	△1,718,000		

地域福祉推進事業(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			3,098,000	1,310,000	△1,788,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,098,000	△1,310,000	1,788,000
	予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				△2,365,000	1,844,000	4,209,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				△2,365,000	1,844,000	4,209,000

指定管理事業(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和 6年度	令和 7年度	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			133,493,000	133,109,000	△384,000	
			市区町村指定管理費収入		133,493,000	133,109,000	△384,000	
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	133,493,000	133,109,000	△384,000	
		事業収入			20,202,000	20,202,000	0	
			利用料収入			20,202,000	20,202,000	0
				総合福祉センター利用料収入	20,202,000	20,202,000	0	
		事業活動収入計(1)			153,695,000	153,311,000	△384,000	
	支出	人件費支出				18,245,000	19,111,000	866,000
			職員給料支出			12,753,000	13,283,000	530,000
				正職員本俸		2,995,000	3,474,000	479,000
				嘱託職員本俸		9,132,000	9,168,000	36,000
				正職員諸手当		169,000	183,000	14,000
				嘱託職員諸手当		457,000	458,000	1,000
			職員賞与支出			2,783,000	3,009,000	226,000
				正職員賞与		1,108,000	1,328,000	220,000
				嘱託職員賞与		1,675,000	1,681,000	6,000
			退職給付支出			134,000	134,000	0
			法定福利費支出			2,575,000	2,685,000	110,000
		事業費支出				2,230,000	2,230,000	0
			消耗器具備品費支出			103,000	108,000	5,000
				消耗品費		103,000	108,000	5,000
			保険料支出			15,000	19,000	4,000
			賃借料支出			89,000	89,000	0
				賃借料		89,000	89,000	0
			諸謝金支出			1,619,000	1,599,000	△20,000
			旅費交通費支出			14,000	14,000	0
				委員等旅費		14,000	14,000	0
		印刷製本費支出			53,000	58,000	5,000	
		通信運搬費支出			179,000	179,000	0	
		会議費支出			153,000	159,000	6,000	
		雑支出			5,000	5,000	0	
事務費支出					133,121,000	131,866,000	△1,255,000	
		福利厚生費支出			88,000	88,000	0	
		事務消耗品費支出			2,600,000	2,600,000	0	
		消耗品費		2,600,000	2,600,000	0		
	印刷製本費支出			391,000	40,000	△351,000		
	水道光熱費支出			35,775,000	35,100,000	△675,000		
	燃料費支出			20,580,000	20,267,000	△313,000		
	修繕費支出			2,600,000	2,334,000	△266,000		
	通信運搬費支出			144,000	218,000	74,000		
	会議費支出			2,000	0	△2,000		
	業務委託費支出			68,286,000	68,379,000	93,000		
	手数料支出			107,000	106,000	△1,000		
	保険料支出			146,000	146,000	0		
	賃借料支出			692,000	878,000	186,000		
	租税公課支出			1,660,000	1,660,000	0		
	保守料支出			2,000	2,000	0		
	報償費支出			48,000	48,000	0		
	事業活動支出計(2)			153,596,000	153,207,000	△389,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			99,000	104,000	5,000		
施設	収入				0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	

指定管理事業(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			99,000	104,000	5,000
			振興会退職給付資産支出		99,000	104,000	5,000
		その他の活動支出計(8)			99,000	104,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△99,000	△104,000	△5,000	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0



別表 1

## 会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業
		社会福祉大会事業
		戦没者追悼式典事業
		地区社協活動推進事業
		心身障がい児者福祉事業
		地域子育て支援事業
		鈴川ことぶき荘運営事業
		山形市更生貸付資金貸付事業
		山形市社会福祉基金運営事業
		山形市善意銀行運営事業
		福祉の地域づくり推進事業
		地域福祉推進会議開催助成事業
		共同募金配分金事業
		受託事業
	福祉啓発推進事業	
	児童遊園管理事業	
	第1層生活支援コーディネーター事業	
	基幹型地域包括支援センター事業	
	霞城西部地域包括支援センター事業	
	霞城北部地域包括支援センター事業	
	障がい者相談支援センター事業	
	成年後見センター事業	
	生活困窮者自立相談支援事業	
	福祉サービス利用援助事業	
	生活福祉資金相談支援事業	
	避難者生活相談支援事業	
	第2層生活支援コーディネーター事業	
	我が事・丸ごと地域づくり推進事業	
	生活困窮者家計改善支援事業	
	金井地域包括支援センター事業	
	子どもの居場所づくり事業	
	ひきこもり生活者支援事業	
	子ども見守り宅食支援事業	
	福祉まるごと支援事業	
	生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業	
	指定管理事業	
	介護保険事業	訪問介護事業
		訪問入浴介護事業
		社協居宅介護支援事業
		漆山通所介護事業
		うるしやま居宅介護支援事業
		霞城西部介護予防支援事業
		霞城北部介護予防支援事業
		グループホーム運営事業
		金井介護予防支援事業
	障がい福祉事業	障がい者相談支援事業
		居宅介護事業
保育園事業	つくも保育園運営事業	
公益事業	地域福祉推進事業	成年後見法人後見事業
	指定管理事業	山形市総合福祉センター運営事業