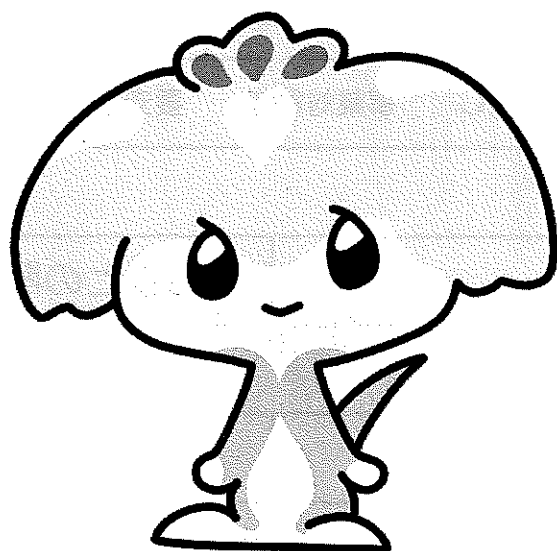


令和7年度 社会福祉事業当初予算書



大村市社会福祉協議会
マスコットキャラクター
あいりん

社会福祉法人 大村市社会福祉協議会

令和7年度社会福祉事業当初予算書総括表

単位:千円

社会福祉事業 事業 計		当初予算額	前年度予算額	増 減	頁
	1 法人運営事業	95,800	77,628	18,172	4・5
	2 共同募金配分金事業	8,765	8,822	△ 57	6
	3 ボランティアセンター運営事業	10,347	8,310	2,037	7
	4 委託相談支援事業	53,095	47,168	5,927	8
	5 大村市療育支援センター経営事業	18,303	16,835	1,468	9
	6 地域生活支援事業	13,788	12,175	1,613	10
	7 高齢者等日常生活支援事業	11,599	8,218	3,381	11
	8 福祉サービス利用援助事業	4,835	4,030	805	12
	9 大村市高齢者活動支援施設経営事業	24,840	19,563	5,277	13
	10 資金貸付事業	14,483	13,532	951	14
	11 善意銀行運営事業	1,001	1,001	0	15
	12 福祉基金運営事業	1,003	5,002	△ 3,999	16
	13 大村市総合福祉センター経営事業	8,280	6,481	1,799	17
	14 障害福祉サービス等事業	35,734	30,030	5,704	18
	15 障害者虐待防止対策支援事業	5,124	4,135	989	19
	16 生活困窮者自立相談支援事業	29,742	23,155	6,587	20
	17 成年後見制度利用促進事業	10,915	5,531	5,384	21
合 計	小 計	347,654	291,616	56,038	2・3
	拠点区分間繰入金相殺	△ 10,330	△ 9,285	△ 1,045	
		337,324	282,331	54,993	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	75,000,000	65,322,000	9,678,000	
	受託金収入	210,806,000	174,135,000	36,671,000	
	貸付事業収入	804,000	804,000	0	
	事業収入	2,690,000	2,042,000	648,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,734,000	30,030,000	5,704,000	
	受取利息配当収入	17,000	7,000	10,000	
	その他の収入	863,000	642,000	221,000	
	事業活動収入計(1)	328,014,000	275,082,000	52,932,000	
	支出				
	人件費支出	263,563,000	231,722,000	31,841,000	会長1人、職員60人
	事業費支出	28,614,000	25,260,000	3,354,000	
	事務費支出	20,866,000	9,923,000	10,943,000	
	貸付事業支出	451,000	451,000	0	
	共同募金配分金事業費	4,340,000	4,540,000	△ 200,000	
	助成金支出	2,365,000	2,365,000	0	
	事業活動支出計(2)	320,199,000	274,261,000	45,938,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,815,000	821,000	6,994,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	204,000	4,204,000	△ 4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	204,000	4,204,000	△ 4,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	12,216,000	6,308,000	5,908,000	
	その他の活動支出計(8)	13,216,000	7,308,000	5,908,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,012,000	△ 3,104,000	△ 9,908,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,697,000	△ 2,783,000	△ 2,914,000	
前期末支払資金残高(12)		9,106,272	3,045,294	6,060,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,409,272	262,294	3,146,978	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)																						
勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセン ター運営事業	委託相談支援事業	大村市障害支援セン ター経営事業	地域生活支援事業	高齢者等日常生活支 援事業	福祉サービス利用援 助事業	大村市高齢者活動支 援施設経営事業	資金貸付事業	簡易銀行運営事業	福祉基金運営事業	大村市総合福祉セン ター経営事業	障害福祉サービス等 事業	障害者虐待防止対策 支援事業	生活困窮者自立相談 支援事業	成年後見制度利用促 進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,100,000																1,100,000		1,100,000	
		寄附金収入	66,235,000	8,765,000									1,000,000						1,000,000		1,000,000	
		経常経費補助金収入	11,812,000		9,747,000	53,085,000	18,303,000	13,788,000	11,599,000	4,305,000	24,789,000	13,470,000		8,280,000		5,124,000	29,742,000	6,762,000	75,000,000		75,000,000	
		受託金収入										804,000							210,806,000		210,806,000	
		貸付事業収入	1,718,000			10,000													804,000		804,000	
		事業収入																	2,690,000		2,690,000	
		法人後見運営事業収入																	432,000		432,000	
		障害福祉サービス等事業収入																	432,000		432,000	
		受取利息配当収入	10,000									3,000	1,000	3,000	35,734,000				35,734,000		35,734,000	
		その他の収入	810,000									2,000							17,000		17,000	
	事業活動収入計(1)	81,685,000	8,765,000	9,747,000	53,095,000	18,303,000	13,788,000	11,599,000	4,835,000	24,840,000	14,279,000	1,001,000	3,000	8,280,000	35,734,000	5,124,000	29,742,000	7,194,000	328,014,000		328,014,000	
施設整備等による収支	支出	人件費支出	64,501,000		8,163,000	43,828,000	15,509,000	13,159,000	4,012,000	4,343,000	18,979,000	13,036,000		6,903,000	32,951,000	4,093,000	24,455,000	9,231,000	263,563,000		263,563,000	
		事業費支出	5,602,000		598,000	4,457,000	2,078,000	58,000	6,425,000	432,000	3,727,000	377,000			2,074,000	480,000	1,778,000	517,000	28,514,000		28,514,000	
		事務費支出	4,648,000		899,000	4,318,000	316,000	438,000	1,057,000	60,000	2,134,000	57,000		1,377,000	709,000	505,000	3,244,000	1,106,000	20,865,000		20,865,000	
		貸付事業支出																	451,000		451,000	
		共同募金配分金事業費		4,340,000															4,340,000		4,340,000	
		助成金支出	1,755,000		600,000							451,000							2,355,000		2,355,000	
		事業活動支出計(2)	76,516,000	4,340,000	10,260,000	52,613,000	18,303,000	13,653,000	11,495,000	4,835,000	24,840,000	13,921,000		8,280,000	35,734,000	5,078,000	29,477,000	10,854,000	320,199,000		320,199,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,169,000	4,425,000	△ 513,000	482,000	0	135,000	104,000	0	358,000	1,001,000	3,000	0	8,280,000	35,734,000	5,078,000	29,477,000	10,854,000	320,199,000		320,199,000
		施設整備等収入計(4)																				
		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	独立資産売却収入									204,000								204,000		204,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,009,000		600,000									1,000,000				3,721,000	10,330,000	△ 10,330,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,009,000		600,000						204,000			1,000,000		0		3,721,000	10,534,000	△ 10,330,000	204,000	204,000
		基金積立資産支出																	1,000,000		1,000,000	
		積立資産支出	11,854,000								562,000								12,216,000		12,216,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,721,000	4,425,000	87,000	482,000		135,000	104,000			1,001,000	3,000				46,000	265,000	61,000	10,330,000	△ 10,330,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,375,000	4,425,000	87,000	482,000		135,000	104,000		562,000	1,001,000	1,003,000		0		46,000	265,000	61,000	23,546,000	△ 10,330,000	13,216,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,366,000	△ 4,425,000	513,000	△ 482,000		△ 135,000	△ 104,000		△ 358,000	△ 1,001,000	△ 3,000		0		△ 46,000	△ 265,000	3,660,000	△ 13,012,000	0	△ 13,012,000
		子備費支出(10)	500,000																500,000		500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,697,000	0	△ 5,697,000
前期末支払資金残高(12)		9,106,272																	9,106,272		9,106,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,409,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409,272	0	3,409,272	

1 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	地区社協会費収入	580,000	580,000	0	
	団体会費収入	440,000	440,000	0	
	個人会費収入	80,000	80,000	0	
	経常経費補助金収入	66,235,000	56,500,000	9,735,000	
	市区町村補助金収入	66,235,000	56,500,000	9,735,000	
	社協人件費補助金収入	66,235,000	56,500,000	9,735,000	
	受託金収入	11,812,000	7,085,000	4,727,000	
	市区町村受託金収入	11,812,000	7,085,000	4,727,000	
	包括支援センター事業受託金収入	6,260,000	6,103,000	157,000	
	介護人材確保対策事業受託金収入	5,552,000	982,000	4,570,000	
	事業収入	1,718,000	1,612,000	106,000	
	参加費収入	1,718,000	1,612,000	106,000	
	受取利息配当収入	10,000	1,000	9,000	
	受取利息配当収入	10,000	1,000	9,000	
	その他の収入	810,000	600,000	210,000	
	受入研修費収入	150,000		150,000	
	雑収入	660,000	600,000	60,000	
	雑収入	660,000	600,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	81,685,000	66,898,000	14,787,000	
	支出				
	人件費支出	64,501,000	61,587,000	2,914,000	会長1人、職員12人
	役員報酬支出	2,128,000	2,128,000	0	
	職員給料支出	39,727,000	33,855,000	5,872,000	
	職員賞与支出	13,818,000	12,061,000	1,757,000	
	非常勤職員給与支出		4,943,000	△ 4,943,000	
	法定福利費支出	8,828,000	8,600,000	228,000	
	事業費支出	5,602,000	5,616,000	△ 14,000	
	消耗器具備品費支出	797,000	832,000	△ 35,000	
	賃借料支出	143,000	140,000	3,000	
	車輛費支出	287,000	211,000	76,000	
	諸謝金支出	1,718,000	1,633,000	85,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	142,000	145,000	△ 3,000	
	広報費支出	2,141,000	2,220,000	△ 79,000	
	業務委託費支出	360,000	384,000	△ 24,000	
	手数料支出	8,000	45,000	△ 37,000	
	事務費支出	4,648,000	2,152,000	2,496,000	
	福利厚生費支出	72,000	75,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	198,000	45,000	153,000	
	研修研究費支出	593,000	200,000	393,000	
	事務消耗品費支出	31,000	10,000	21,000	
	修繕費支出	100,000	10,000	90,000	
	通信運搬費支出	110,000	20,000	90,000	
	会議費支出	23,000	6,000	17,000	
	手数料支出	56,000	50,000	6,000	
	保険料支出	257,000	239,000	18,000	
	賃借料支出	280,000	67,000	213,000	
	租税公課支出	576,000	87,000	489,000	
	保守料支出	33,000	60,000	△ 27,000	
	渉外費支出	80,000	60,000	20,000	
	諸会費支出	226,000	200,000	26,000	
	社会福祉大会費支出	640,000		640,000	
	報償費	50,000	50,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	

1 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	1,313,000	963,000	350,000	
	業務委託費支出	1,313,000	963,000	350,000	
	助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	1,525,000	1,525,000	0	
	給食サービス事業助成金支出	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計(2)	76,516,000	71,120,000	5,396,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,169,000	△ 4,222,000	9,391,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,009,000	7,685,000	△ 2,676,000	
	その他の活動収入計(7)	5,009,000	7,685,000	△ 2,676,000	
	支出				
	積立資産支出	11,654,000	5,746,000	5,908,000	
	退職給付引当資産支出	11,654,000	5,746,000	5,908,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,721,000		3,721,000	
	その他の活動支出計(8)	15,375,000	5,746,000	9,629,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,366,000	1,939,000	△ 12,305,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,697,000	△ 2,783,000	△ 2,914,000	
前期末支払資金残高(12)		9,106,272	3,045,294	6,060,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,409,272	262,294	3,146,978	

2 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,765,000	8,822,000	△ 57,000	
	共同募金配分金収入	8,765,000	8,822,000	△ 57,000	
	一般募金配分金収入	5,465,000	5,322,000	143,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	8,765,000	8,822,000	△ 57,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	4,340,000	4,540,000	△ 200,000	
	一般募金配分金事業費	1,040,000	1,040,000	0	
	老人福祉活動費	432,000	432,000	0	
	障害児・者福祉活動費	225,000	225,000	0	
	母子・父子福祉活動費	257,000	257,000	0	
	福祉育成・援助活動費	126,000	126,000	0	
	歳末たすけあい募金配分金事業	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,100,000	3,300,000	△ 200,000	
	セーフティネット支援事業費	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,340,000	4,540,000	△ 200,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,425,000	4,282,000	143,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,425,000	4,282,000	143,000	
	その他の活動支出計(8)	4,425,000	4,282,000	143,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,425,000	△ 4,282,000	△ 143,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

3 ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,747,000	7,710,000	2,037,000	
	市区町村受託金収入	9,747,000	7,710,000	2,037,000	
	ボランティアセンター運営業務受託金収入	9,747,000	7,710,000	2,037,000	
	事業活動収入計(1)	9,747,000	7,710,000	2,037,000	
	支出				
	人件費支出	8,163,000	7,172,000	991,000	職員2人
	職員給料支出	5,161,000	4,591,000	570,000	
	職員賞与支出	1,908,000	1,617,000	291,000	
	法定福利費支出	1,094,000	964,000	130,000	
	事業費支出	598,000	474,000	124,000	
	消耗器具備品費支出	66,000	54,000	12,000	
	賃借料支出	144,000	130,000	14,000	
	車輛費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	73,000	80,000	△ 7,000	
	旅費交通費支出	17,000	15,000	2,000	
	印刷製本費支出	43,000		43,000	
	通信運搬費支出	163,000	150,000	13,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	23,000	24,000	△ 1,000	
	手数料支出	15,000	16,000	△ 1,000	
	事務費支出	899,000	64,000	835,000	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	研修研究費支出	11,000	10,000	1,000	
	保険料支出	6,000	5,000	1,000	
	租税公課支出	835,000		835,000	
	保守料支出	36,000	38,000	△ 2,000	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,260,000	8,310,000	1,950,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 513,000	△ 600,000	87,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	87,000		87,000	
	その他の活動支出計(8)	87,000		87,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	513,000	600,000	△ 87,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

4 委託相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	53,085,000	47,168,000	5,917,000	
	市区町村受託金収入	53,085,000	47,168,000	5,917,000	
	障害者生活支援事業受託金収入	25,176,000	21,955,000	3,221,000	
	精神障害者地域生活支援事業受託金収入	27,909,000	25,213,000	2,696,000	
	事業収入	10,000		10,000	
	参加費収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	53,095,000	47,168,000	5,927,000	
	支出				
	人件費支出	43,828,000	38,477,000	5,351,000	職員10人
	職員給料支出	27,554,000	24,306,000	3,248,000	
	職員賞与支出	10,140,000	8,738,000	1,402,000	
	法定福利費支出	6,134,000	5,433,000	701,000	
	事業費支出	4,467,000	3,800,000	667,000	
	消耗器具備品費支出	777,000	369,000	408,000	
	賃借料支出	1,106,000	972,000	134,000	
	車両費支出	525,000	467,000	58,000	
	諸謝金支出	600,000	462,000	138,000	
	旅費交通費支出	195,000	155,000	40,000	
	通信運搬費支出	1,151,000	1,253,000	△ 102,000	
	業務委託費支出	51,000	54,000	△ 3,000	
	手数料支出	62,000	68,000	△ 6,000	
	事務費支出	4,318,000	4,891,000	△ 573,000	
	福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
	研修研究費支出	100,000	94,000	6,000	
	保険料支出	175,000	162,000	13,000	
	租税公課支出	3,749,000	4,304,000	△ 555,000	
	保守料支出	236,000	273,000	△ 37,000	
	事業活動支出計(2)	52,613,000	47,168,000	5,445,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	482,000	0	482,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	482,000		482,000	
	その他の活動支出計(8)	482,000		482,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 482,000		△ 482,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

5 大村市療育支援センター経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,303,000	16,835,000	1,468,000	指定管理
	市区町村受託金収入	18,303,000	16,835,000	1,468,000	R 6 - 8 年度
	療育支援センター指定管理受託金収入	18,303,000	16,835,000	1,468,000	
	事業活動収入計(1)	18,303,000	16,835,000	1,468,000	
	支出				
	人件費支出	15,909,000	14,110,000	1,799,000	職員4人
	職員給料支出	10,177,000	8,917,000	1,260,000	
	職員賞与支出	3,498,000	3,233,000	265,000	
	法定福利費支出	2,234,000	1,960,000	274,000	
	事業費支出	2,078,000	2,374,000	△ 296,000	
	水道光熱費支出	611,000	580,000	31,000	
	消耗器具備品費支出	410,000	497,000	△ 87,000	
	賃借料支出	270,000	284,000	△ 14,000	
	諸謝金支出	154,000	154,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	修繕費支出	168,000	353,000	△ 185,000	
	通信運搬費支出	171,000	161,000	10,000	
	業務委託費支出	258,000	308,000	△ 50,000	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	316,000	351,000	△ 35,000	
	福利厚生費支出	25,000	28,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	55,000	55,000	0	
	保険料支出	17,000	20,000	△ 3,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	218,000	248,000	△ 30,000	
	事業活動支出計(2)	18,303,000	16,835,000	1,468,000	
	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)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

6 地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,788,000	12,175,000	1,613,000	
	市区町村受託金収入	13,788,000	12,175,000	1,613,000	
	地域生活支援事業受託金収入	13,788,000	12,175,000	1,613,000	
	事業活動収入計(1)	13,788,000	12,175,000	1,613,000	
	支出				
	人件費支出	13,159,000	11,771,000	1,388,000	職員3人
	職員給料支出	8,280,000	7,466,000	814,000	
	職員賞与支出	3,049,000	2,649,000	400,000	
	法定福利費支出	1,830,000	1,656,000	174,000	
	事業費支出	58,000	30,000	28,000	
	車輛費支出	58,000	30,000	28,000	
	事務費支出	436,000	374,000	62,000	
	福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
	旅費交通費支出	87,000	32,000	55,000	
	研修研究費支出	122,000	146,000	△ 24,000	
	事務消耗品費支出	33,000	3,000	30,000	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	保険料支出	25,000	27,000	△ 2,000	
	賃借料支出	147,000	144,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	13,653,000	12,175,000	1,478,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,000	0	135,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	135,000		135,000	
	その他の活動支出計(8)	135,000		135,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,000		△ 135,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

7 高齢者等日常生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,599,000	8,218,000	3,381,000	
	市区町村受託金収入	11,599,000	8,218,000	3,381,000	
	熟年大学校事業受託金収入	4,115,000	1,896,000	2,219,000	
	地域活動支援事業受託金収入	7,484,000	6,322,000	1,162,000	
	事業活動収入計(1)	11,599,000	8,218,000	3,381,000	
	支出				
	人件費支出	4,012,000	3,626,000	386,000	職員1人
	職員給料支出	2,498,000	2,298,000	200,000	
	職員賞与支出	954,000	809,000	145,000	
	法定福利費支出	560,000	519,000	41,000	
	事業費支出	6,426,000	4,574,000	1,852,000	
	消耗器具備品費支出	103,000	76,000	27,000	
	賃借料支出	29,000	32,000	△ 3,000	
	車輛費支出	107,000	44,000	63,000	
	諸謝金支出	3,600,000	1,830,000	1,770,000	
	通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
	業務委託費支出	2,550,000	2,550,000	0	
	手数料支出	8,000	13,000	△ 5,000	
	事務費支出	1,057,000	18,000	1,039,000	
	福利厚生費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	租税公課支出	1,037,000		1,037,000	
	保守料支出	15,000	12,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	11,495,000	8,218,000	3,277,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	0	104,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	104,000		104,000	
	その他の活動支出計(8)	104,000		104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,000		△ 104,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

8 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,305,000	3,600,000	705,000	
	都道府県社協受託金収入	4,305,000	3,600,000	705,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,305,000	3,600,000	705,000	
	事業収入	530,000	430,000	100,000	
	利用料収入	530,000	430,000	100,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	530,000	430,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	4,835,000	4,030,000	805,000	
	支出				
	人件費支出	4,343,000	3,383,000	960,000	職員1人
	職員給料支出	2,529,000	1,837,000	692,000	
	職員賞与支出	954,000	808,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	560,000	438,000	122,000	
	事業費支出	432,000	586,000	△ 154,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	161,000	△ 91,000	
	賃借料支出	88,000	100,000	△ 12,000	
	車輦費支出	83,000	83,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	11,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出		50,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0	
	業務委託費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出	20,000	15,000	5,000	
	事務費支出	60,000	61,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	45,000	45,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,835,000	4,030,000	805,000	
	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)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

9 大村市高齢者活動支援施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,789,000	19,523,000	5,266,000	指定管理
	市区町村受託金収入	24,789,000	19,523,000	5,266,000	R 7-1 1 年度
	高齢者活動支援施設指定管理受託金収入	24,789,000	19,523,000	5,266,000	
	その他の収入	51,000	40,000	11,000	
	雑収入	51,000	40,000	11,000	
	雑収入	51,000	40,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	24,840,000	19,563,000	5,277,000	
	支出				
	人件費支出	18,979,000	16,303,000	2,676,000	職員5人
	職員給料支出	10,031,000	8,678,000	1,353,000	
	職員賞与支出	3,816,000	3,233,000	583,000	
	非常勤職員給与支出	2,485,000	2,058,000	427,000	
	法定福利費支出	2,647,000	2,334,000	313,000	
	事業費支出	3,727,000	3,204,000	523,000	
	教養娯楽費支出	37,000	35,000	2,000	
	水道光熱費支出	1,245,000	1,272,000	△ 27,000	
	消耗器具備品費支出	444,000	307,000	137,000	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	車輦費支出	25,000	24,000	1,000	
	諸謝金支出	1,260,000	830,000	430,000	
	修繕費支出	165,000	150,000	15,000	
	通信運搬費支出	217,000	282,000	△ 65,000	
	業務委託費支出	196,000	165,000	31,000	
	手数料支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	事務費支出	2,134,000	56,000	2,078,000	
	福利厚生費支出	26,000	26,000	0	
	研修研究費支出	46,000		46,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	2,032,000		2,032,000	
	事業活動支出計(2)	24,840,000	19,563,000	5,277,000	
	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)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

10 資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,470,000	12,519,000	951,000	
	都道府県社協受託金収入	13,470,000	12,519,000	951,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,470,000	12,519,000	951,000	
	貸付事業収入	804,000	804,000	0	
	償還金収入	804,000	804,000	0	
	受取利息配当収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,279,000	13,328,000	951,000	
	支出				
	人件費支出	13,036,000	11,643,000	1,393,000	職員3人
	職員給料支出	8,214,000	7,571,000	643,000	
	職員賞与支出	3,005,000	2,424,000	581,000	
	法定福利費支出	1,817,000	1,648,000	169,000	
	事業費支出	377,000	760,000	△ 383,000	
	消耗器具备品費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
	賃借料支出	123,000	220,000	△ 97,000	
	車輛費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	6,000	20,000	△ 14,000	
	通信運搬費支出	91,000	250,000	△ 159,000	
	業務委託費支出	19,000	50,000	△ 31,000	
	手数料支出	18,000	20,000	△ 2,000	
	事務費支出	57,000	116,000	△ 59,000	
	福利厚生費支出	19,000	16,000	3,000	
	研修研究費支出	6,000	3,000	3,000	
	保守料支出	32,000	97,000	△ 65,000	
	貸付事業支出	451,000	451,000	0	
	貸付金支出	451,000	451,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,921,000	12,970,000	951,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,000	358,000	0	
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	204,000	204,000	0	
	福祉欠損金補てん積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	福祉資金貸付積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	204,000	204,000	0	
	支出				
	積立資産支出	562,000	562,000	0	
	福祉欠損金補てん積立資産支出	9,000	9,000	0	
	福祉資金貸付積立資産支出	200,000	200,000	0	
	高額療養費資金積立資産支出	353,000	353,000	0	
	その他の活動支出計(8)	562,000	562,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 358,000	△ 358,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

11 善意銀行運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,000	1,001,000	0	
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	1,001,000	1,001,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,001,000	1,001,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,001,000	△ 1,001,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

12 福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当収入	3,000	2,000	1,000	
	福祉基金受取利息配当収入	3,000	2,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	3,000	2,000	1,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	2,000	1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による収支	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				
	積立資産取崩収入		4,000,000	△ 4,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入		4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,000	4,002,000	△ 3,999,000	
	その他の活動支出計(8)	1,003,000	5,002,000	△ 3,999,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 2,000	△ 1,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

13 大村市総合福祉センター経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,280,000	6,481,000	1,799,000	指定管理
	市区町村受託金収入	8,280,000	6,481,000	1,799,000	R 4-8年度
	福祉センター指定管理受託金収入	8,280,000	6,481,000	1,799,000	
	事業活動収入計(1)	8,280,000	6,481,000	1,799,000	
	支出				
	人件費支出	6,903,000	5,838,000	1,065,000	職員2人
	職員給料支出	2,545,000	2,217,000	328,000	
	職員賞与支出	954,000	808,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	2,414,000	1,989,000	425,000	
	法定福利費支出	990,000	824,000	166,000	
	事務費支出	1,377,000	643,000	734,000	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	212,000	194,000	18,000	
	修繕費支出	45,000	10,000	35,000	
	通信運搬費支出	226,000	231,000	△ 5,000	
	手数料支出	16,000	17,000	△ 1,000	
	賃借料支出	106,000	99,000	7,000	
	租税公課支出	681,000		681,000	
	保守料支出	80,000	81,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	8,280,000	6,481,000	1,799,000	
	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)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

14 障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	35,734,000	30,030,000	5,704,000	
	自立支援給付費収入	23,702,000	19,000,000	4,702,000	
	訓練等給付費収入	1,762,000	1,300,000	462,000	
	地域相談支援給付費収入	1,940,000	700,000	1,240,000	
	計画相談支援給付費収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	障害児施設給付費収入	12,002,000	11,000,000	1,002,000	
	障害児通所給付費収入	3,352,000	3,000,000	352,000	
	障害児相談支援給付費収入	8,650,000	8,000,000	650,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,734,000	30,030,000	5,704,000	
	支出				
	人件費支出	32,951,000	28,248,000	4,703,000	職員8人
	職員給料支出	18,725,000	15,778,000	2,947,000	
	職員賞与支出	6,605,000	5,994,000	611,000	
	非常勤職員給与支出	3,376,000	2,507,000	869,000	
	法定福利費支出	4,245,000	3,969,000	276,000	
	事業費支出	2,074,000	1,316,000	758,000	
	水道光熱費支出	80,000	40,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	266,000	120,000	146,000	
	賃借料支出	655,000	495,000	160,000	
	車輛費支出	265,000	163,000	102,000	
	諸謝金支出	274,000	40,000	234,000	
	旅費交通費支出	117,000	100,000	17,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	160,000	115,000	45,000	
	業務委託費支出	50,000	30,000	20,000	
	手数料支出	57,000	63,000	△ 6,000	
	事務費支出	709,000	466,000	243,000	
	福利厚生費支出	50,000	49,000	1,000	
	研修研究費支出	415,000	276,000	139,000	
	保険料支出	46,000	41,000	5,000	
	租税公課支出	28,000	27,000	1,000	
	保守料支出	170,000	73,000	97,000	
	事業活動支出計(2)	35,734,000	30,030,000	5,704,000	
	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)				
	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)	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

15 障害者虐待防止対策支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,124,000	4,135,000	989,000	
	市区町村受託金収入	5,124,000	4,135,000	989,000	
	障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	5,124,000	4,135,000	989,000	
	事業活動収入計(1)	5,124,000	4,135,000	989,000	
	支出				
	人件費支出	4,093,000	3,510,000	583,000	職員1人
	職員給料支出	2,596,000	2,229,000	367,000	
	職員賞与支出	954,000	809,000	145,000	
	法定福利費支出	543,000	472,000	71,000	
	事業費支出	480,000	556,000	△ 76,000	
	消耗器具備品費支出	52,000	80,000	△ 28,000	
	賃借料支出	273,000	318,000	△ 45,000	
	車輛費支出	50,000	51,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	69,000	68,000	1,000	
	業務委託費支出	22,000	24,000	△ 2,000	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	505,000	69,000	436,000	
	福利厚生費支出	5,000	9,000	△ 4,000	
	保険料支出	21,000	21,000	0	
	租税公課支出	440,000		440,000	
	保守料支出	39,000	39,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,078,000	4,135,000	943,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000	0	46,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	46,000		46,000	
	その他の活動支出計(8)	46,000		46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,000		△ 46,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

16 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	29,742,000	23,155,000	6,587,000	
	市区町村受託金収入	29,742,000	23,155,000	6,587,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,642,000	15,286,000	4,356,000	
	就労準備支援事業受託金収入	10,100,000	7,869,000	2,231,000	
	事業活動収入計(1)	29,742,000	23,155,000	6,587,000	
	支出				
	人件費支出	24,455,000	21,049,000	3,406,000	職員6人
	職員給料支出	15,280,000	13,235,000	2,045,000	
	職員賞与支出	5,724,000	4,850,000	874,000	
	法定福利費支出	3,451,000	2,964,000	487,000	
	事業費支出	1,778,000	1,605,000	173,000	
	消耗器具備品費支出	155,000	159,000	△ 4,000	
	賃借料支出	735,000	731,000	4,000	
	車輛費支出	146,000	141,000	5,000	
	諸謝金支出	296,000	136,000	160,000	
	旅費交通費支出	54,000	42,000	12,000	
	通信運搬費支出	336,000	341,000	△ 5,000	
	手数料支出	56,000	55,000	1,000	
	事務費支出	3,244,000	501,000	2,743,000	
	福利厚生費支出	35,000	32,000	3,000	
	研修研究費支出	366,000	233,000	133,000	
	保険料支出	54,000	56,000	△ 2,000	
	租税公課支出	2,591,000		2,591,000	
	保守料支出	198,000	180,000	18,000	
	事業活動支出計(2)	29,477,000	23,155,000	6,322,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	0	265,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	265,000		265,000	
	その他の活動支出計(8)	265,000		265,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 265,000		△ 265,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

17 成年後見制度利用促進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,762,000	5,531,000	1,231,000	
	市区町村受託金収入	6,762,000	5,531,000	1,231,000	
	中核機関センター運営事業受託金収入	6,762,000	5,531,000	1,231,000	
	事業収入	432,000		432,000	
	法人後見運営事業収入	432,000		432,000	
	事業活動収入計(1)	7,194,000	5,531,000	1,663,000	
	支出				
	人件費支出	9,231,000	5,005,000	4,226,000	職員2人
	職員給料支出	6,012,000	3,201,000	2,811,000	
	職員賞与支出	1,903,000	1,129,000	774,000	
	法定福利費支出	1,316,000	675,000	641,000	
	事業費支出	517,000	365,000	152,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	99,000	△ 64,000	
	賃借料支出	84,000	89,000	△ 5,000	
	車輛費支出	92,000	22,000	70,000	
	諸謝金支出	192,000	20,000	172,000	
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
	通信運搬費支出	22,000	44,000	△ 22,000	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	23,000	24,000	△ 1,000	
	手数料支出	9,000	11,000	△ 2,000	
	事務費支出	1,106,000	161,000	945,000	
	福利厚生費支出	10,000	6,000	4,000	
	研修研究費支出	3,000	113,000	△ 110,000	
	事務消耗品費支出	94,000		94,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	100,000		100,000	
	保険料支出	13,000	3,000	10,000	
	租税公課支出	617,000		617,000	
	保守料支出	169,000	39,000	130,000	
	事業活動支出計(2)	10,854,000	5,531,000	5,323,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,660,000	0	△ 3,660,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,721,000		3,721,000	
	その他の活動収入計(7)	3,721,000		3,721,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	61,000		61,000	
	その他の活動支出計(8)	61,000		61,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,660,000		3,660,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	