

令和7年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和7年4月 1日
(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1) 令和7年度資金収支予算 会計区分一覧表		1
(2) 令和7年度資金収支予算 内訳表	(法人全体)	2
(3) 令和7年度資金収支予算 明細書	(役員会部会委員会運営事業)	3
(4) 令和7年度資金収支予算 明細書	(事務局運営事業)	5
(5) 令和7年度資金収支予算 明細書	(地域福祉活動推進事業)	10
(6) 令和7年度資金収支予算 明細書	(共同募金配分金事業)	13
(7) 令和7年度資金収支予算 明細書	(歳末たすけあい配分金事業)	15
(8) 令和7年度資金収支予算 明細書	(町受託事業)	16
(9) 令和7年度資金収支予算 明細書	(食の自立支援事業)	18
(10) 令和7年度資金収支予算 明細書	(県社協受託事業)	20
(11) 令和7年度資金収支予算 明細書	(生活支援体制整備事業)	21
(12) 令和7年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(南光))	23
(13) 令和7年度資金収支予算 明細書	(訪問介護事業)	26
(14) 令和7年度資金収支予算 明細書	(訪問入浴介護事業)	29
(15) 令和7年度資金収支予算 明細書	(障害者総合支援法関連事業:訪問介護)	31
(16) 令和7年度資金収支予算 明細書	(障害者総合支援法関連事業:訪問入浴)	32
(17) 令和7年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(佐用))	33
(18) 令和7年度資金収支予算 明細書	(居宅介護支援事業)	36
(19) 令和7年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(上月))	39
(20) 令和7年度資金収支予算 明細書	(養護老人ホーム佐用朝霧園)	42
(21) 令和7年度資金収支予算 明細書	(善意銀行運営事業)	46
(22) 令和7年度資金収支予算 明細書	(久崎老人福祉センター管理運営事業)	47
(23) 令和7年度資金収支予算 明細書	(南光地域福祉センター管理運営事業)	48
(24) 令和7年度資金収支予算 明細書	(過疎地有償運送事業)	49

令和7年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金 4.生活困窮者支援体制強化事業
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.集落座談会 2.ボランティアセンター運営事業 3.ボランティア養成講座 4.ボランティア入門教室 5.ふれあいの里交流事業 6.地区福祉連絡会事業 7.福祉機器貸出事業 8.福祉車両貸出事業 9.各種備品貸出事業 10.認知症サポーター養成事業 (キャラバンメイト) 11.ふれあい郵便事業 12.85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業 13.ちょこっとサポート事業 14.災害ボランティアセンター運営事業 15.災害時対応組織づくり 16.被災地支援活動 17.各種バザー 18.ご近所福祉ネットワーク事業 19.フードサポート事業
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営 8.SNSの運営
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会代替事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業 (ふとんクリーニング) 8.移送サービス事業
		食の自立支援事業	1.食の自立支援事業 (給食サービス)
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業 (福祉サービス利用援助事業)
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス
	きらめきケアセンター	通所介護事業 (南光)	1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		障害者総合支援法関連事業 (訪問介護)	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
		障害者総合支援法関連事業 (訪問入浴)	1.障害訪問入浴介護事業
	きらめきケアセンター佐用	通所介護事業 (佐用)	1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業
	きらめきケアセンター上月	通所介護事業 (上月)	1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	養護老人ホーム佐用朝霧園	養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業	1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業
公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
	南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

令和7年度資金収支予算内訳表(法人全体)

(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		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①－②	備 考
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	5,650,000	5,650,000	0 一般会費・賛助会費
		寄附金収入	1,551,000	1,551,000	0 善意銀行預託金(一般預託・香料返し・見舞返し)他
		経常経費補助金収入	83,132,000	82,664,000	468,000 町補助金(人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他)
		受託金収入	23,479,000	23,596,000	△ 117,000 受託事業受託金
		事業収入	10,702,000	10,207,000	495,000 事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	153,464,000	178,675,000	△ 25,211,000 介護報酬他(居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴)
		老人福祉事業収入	127,137,000	129,124,000	△ 1,987,000 養護老人ホーム措置費他
		障害福祉サービス等事業収入	13,439,000	15,374,000	△ 1,935,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	525,000	108,000	417,000 定期預金・普通預金利息
		その他の収入	2,057,000	5,636,000	△ 3,579,000 かわせみ使用料、退職手当預け金差益
		事業活動収入計 ①	421,136,000	452,585,000	△ 31,449,000
	支出	人件費支出	328,647,000	351,119,000	△ 22,472,000 常勤職員・非常勤職員人件費(本俸・諸手当他)
		事業費支出	66,429,000	67,949,000	△ 1,520,000 事業費(水道光熱費・介護保険事業経費他)
		事務費支出	43,722,000	41,245,000	2,477,000 事務費(電話料金・電算等リース料他)
		助成金支出	7,329,000	7,279,000	50,000 各種団体等への助成金
		負担金支出	96,000	46,000	50,000 社協負担会費・負担金等
		事業活動支出計 ②	446,223,000	467,638,000	△ 21,415,000
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 25,087,000	△ 15,053,000	△ 10,034,000

等施設整備 支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,783,000	0	3,783,000	PC購入
		施設整備等支出計 ⑤	3,783,000	0	3,783,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 3,783,000	0	△ 3,783,000	

収活そ 支動の の資他 部の金	収入	積立資産取崩収入	7,081,000	3,000,000	4,081,000	ご近所福祉助成金・PC購入費用
		事業区分間繰入金収入	21,729,000	22,540,000	△ 811,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	26,343,000	24,939,000	1,404,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	18,721,000	19,690,000	△ 969,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	2,259,000	11,474,000	△ 9,215,000	
		その他の活動収入計 ⑦	76,133,000	81,643,000	△ 5,510,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	21,729,000	22,540,000	△ 811,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	26,343,000	24,939,000	1,404,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	18,721,000	19,690,000	△ 969,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	7,725,000	7,894,000	△ 169,000	退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 ⑧	74,518,000	75,063,000	△ 545,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		1,615,000	6,580,000	△ 4,965,000	

予 備 費 支 出 ⑩	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 27,255,000	△ 8,473,000	△ 18,782,000	
---------------------------	--------------	-------------	--------------	--

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫	24,476,000	48,866,000	△ 24,390,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬＝⑪＋⑫	△ 2,779,000	40,393,000	△ 43,172,000	

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計		0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出	1,251,000	1,251,000	0	1,251,000
役員報酬支出	1,251,000	1,251,000	0	会長・副会長等費用弁償 1,251,000 会長年間報酬(50,000円×12月) 600,000 副会長年間報酬(100,000円×3名) 300,000 理事費用弁償(3,000円×7名×5回) 105,000 監事費用弁償(3,000円×2名×(理事会5回+評議員会3回)) 48,000 監事監査費用弁償(3,000円×2名×2回) 12,000 評議員会費用弁償(3,000円×20名×3回) 180,000 評議員選任・解任委員会費用弁償(3,000円×2名×1回) 6,000
事務費支出	2,254,000	1,297,000	957,000	2,254,000
福利厚生費支出	2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長) 2,000
旅費交通費支出	1,053,000	827,000	226,000	1,053,000
委員等旅費支出	1,053,000	827,000	226,000	各種活動費・費用弁償等 1,053,000 第4次地域福祉推進計画評価委員会費用弁償(30,000円×1名×1回)※アドバイザー 30,000 第4次地域福祉推進計画評価委員会費用弁償(3,000円×6名×1回) 18,000 第5次地域福祉推進計画策定委員会費用弁償(30,000円×1名×4回)※アドバイザー 120,000 第5次地域福祉推進計画策定委員会費用弁償(3,000円×6名×4回) 72,000 福祉委員活動費(5,000円×153名) 765,000 ボランティアセンター運営委員会費用弁償(3,000円×8名×2回) 48,000
研修研究費支出	21,000	70,000	△ 49,000	21,000
研修費支出	6,000	28,000	△ 22,000	各種研修等参加費・受講料 6,000 トップマネジメントセミナー参加費(3,000円×1名) 3,000 県内社協会長連絡会議参加費(3,000円×1名) 3,000
旅費支出	15,000	12,000	3,000	各種研修等旅費 15,000 トップマネジメントセミナー電車代(日当含む) 6,000 県社会福祉大会(日当1,000円×3名) 3,000 県内社協会長連絡会議電車代(日当含む) 6,000
謝金支出	0	30,000	△ 30,000	0
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	20,000
事務用品支出	20,000	0	20,000	地域福祉推進計画策定委員用ファイル・アンケート返信用封筒 20,000
印刷製本費支出	517,000	0	517,000	各種印刷費用 517,000 地域福祉推進計画冊子・ダイジェスト版印刷代 507,000 コピー用紙(地域福祉推進計画アンケート用) 10,000
通信運搬費支出	281,000	92,000	189,000	郵送料 281,000 理事会案内通知(110円×9名×5回)・理事会資料送付(660円×9名×5回) 35,000 評議員会案内通知(110円×20名×3回)・評議員会資料送付(660円×20名×3回) 47,000 地域福祉推進計画評価委員会案内通知(270円×8名×1回)・費用弁償振込通知(110円×7名×1回) 3,000 地域福祉推進計画策定委員会案内通知(270円×8名×4回) 9,000 地域福祉推進計画策定委員会費用弁償振込通知(110円×7名×1回) 1,000 地域福祉推進計画町民アンケート郵送料(110円×600件×往復) 132,000 小地域福祉活動合同説明会案内文書送付(110円×291名) 33,000 福祉委員活動費振込通知(110円×153名) 17,000 ボランティアセンター運営委員会会議案内通知・費用弁償振込通知等 4,000
会議費支出	61,000	47,000	14,000	各種会議経費 61,000 理事会(80円×16名×5回)・評議員会(80円×28名×3回)・監事会(1,500円×3名) 19,000 地域福祉推進計画評価委員会等お茶代(84円×24本) 3,000 地域福祉推進計画評価委員会アドバイザー昼食代 1,000 地域福祉推進計画策定委員会等お茶代(84円×48本) 5,000 地域福祉推進計画策定委員会アドバイザー昼食代 4,000 小地域福祉活動合同説明会お茶代(84円×312本) 27,000 ボランティアセンター運営委員会お茶代 2,000
業務委託費支出	20,000	20,000	0	司法書士登記事務委託費(定款変更等) 20,000
手数料支出	59,000	51,000	8,000	各種手数料 59,000 理事・評議員費用弁償等振込手数料(495円×10名×2回) 10,000 地域福祉推進計画評価委員会関連振込手数料(495円×4名) 2,000 福祉委員活動費振込手数料(495円×85名) 43,000 ボランティアセンター運営委員費用弁償振込手数料 4,000

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保険料支出	220,000	188,000	32,000	理事・監事・評議員・福祉委員保険料 220,000 役員業務中傷害補償保険料 20,000 理事・監事・評議員用役員賠償責任保険料 123,000 福祉委員ボランティア災害共済掛金(500円×153名) 77,000
② 事業活動支出計			3,505,000	2,548,000	957,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 3,505,000	△ 2,548,000	△ 957,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入	3,505,000	2,548,000	957,000	3,505,000
サービス区分間繰入金収入	3,505,000	2,548,000	957,000	事務局運営事業より(人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費) 3,505,000
⑦ その他の活動収入計	3,505,000	2,548,000	957,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	3,505,000	2,548,000	957,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
会費収入			5,650,000	5,650,000	0	5,650,000
		一般会費収入	5,000,000	5,000,000	0	一般会費 5,000,000
		賛助会費収入	650,000	650,000	0	賛助会費 650,000
経常経費補助金収入			60,053,000	59,555,000	498,000	60,053,000
		市区町村補助金収入	54,825,000	54,327,000	498,000	54,825,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,381,000	52,797,000	△ 416,000	町補助金50,000,000円・南光C赤字補填2,381,000円 52,381,000
		その他の町補助金・助成金収入	2,444,000	1,530,000	914,000	地域福祉基金利息補助金 2,444,000
		都道府県社協補助金収入	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		その他の県社協補助金・助成金収入	5,228,000	5,228,000	0	生活困窮者支援体制強化事業 5,228,000
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金 2,000,000
受取利息配当金収入			521,000	104,000	417,000	521,000
		受取利息配当金収入	521,000	104,000	417,000	普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等 521,000
						基本財産利息 1,000
						福祉活動積立金利息 66,000
						福祉活動積立金利息 19,000
						福祉活動積立金(兵庫信用金庫)利息 10,000
						福祉活動積立金(淡陽信用組合)利息 10,000
						福祉活動積立金(郵便局)利息 1,000
						車両購入積立金預金利息 149,000
						器具及び備品購入積立金預金利息 27,000
						退職手当積立金利息 1,000
						経営安定化基金利息 24,000
						経営安定化基金利息 62,000
						経営安定化基金利息 62,000
						経営安定化基金利息 88,000
						普通預金(0012009)利息 1,000
その他の収入			1,061,000	4,703,000	△ 3,642,000	1,061,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
		雑収入	1,060,000	4,702,000	△ 3,642,000	1,060,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	4,667,000	△ 3,642,000	退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000
						退職者年金(3名) 1,025,000
		雑収入	35,000	35,000	0	コピー機使用料・ほっとかへんネットコピー用紙代他 35,000
						ほっとかへんネットコピー用紙代 5,000
						コピー機使用料・職員食事自己負担分等 30,000
① 事業活動収入計			69,285,000	72,012,000	△ 2,727,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			59,553,000	68,723,000	△ 9,170,000	59,553,000
	職員給料支出		29,003,000	26,510,000	2,493,000	29,003,000
		職員俸給支出	24,456,000	23,190,000	1,266,000	職員本俸(8名分) 24,456,000
		職員諸手当支出	4,547,000	3,320,000	1,227,000	職員諸手当(8名分) 4,547,000
						扶養手当(4名分) 912,000
						管理職手当(2名) 1,008,000
						通勤手当(8名分) 684,000
						資格手当(社会福祉士2名・ケアマネジャー1名・介護福祉士1名) 216,000
						時間外勤務手当(6名分) 1,727,000
	職員賞与支出		8,577,000	7,879,000	698,000	職員賞与(8名分) 8,577,000
						6月分 4,146,000
						12月分 4,431,000
	非常勤職員給与支出		11,385,000	11,385,000	0	非常勤職員給与・賞与 11,385,000
						事務局(2名分) 1,800,000
						事務局(2名分)賞与6月分 65,000
						事務局(2名分)賞与12月分 80,000
						さよさよサービス運転手(8名分) 9,000,000
						さよさよサービス運転手(8名分)賞与6月分 190,000
						さよさよサービス運転手(8名分)賞与12月分 250,000
	退職給付支出		4,059,000	16,900,000	△ 12,841,000	独立行政法人退職共済掛金・退職給付金 4,059,000
						独立行政法人退職共済掛金(7名分) 774,000
						退職給付金(3名分)3,284,880円 3,285,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		法定福利費支出	6,529,000	6,049,000	480,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 6,529,000 健康保険料 1,557,000 介護保険料 199,000 厚生年金保険料 2,798,000 児童手当搬出金 111,000 6月特別社会保険料 健康保険料 216,000 6月特別社会保険料 介護保険料 27,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 388,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 16,000 12月特別社会保険料 健康保険料 231,000 12月特別社会保険料 介護保険料 29,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 416,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 17,000 労働保険料 労災保険料 118,000 労働保険料 雇用保険料 375,000 労働保険料 一般搬出金 1,000 労働保険料(さよさよサービス運転手) 30,000
		事業費支出	1,971,000	2,182,000	△ 211,000	1,971,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液(新型コロナウイルス感染症対策) 20,000
		保険料支出	341,000	224,000	117,000	各種保険料(産業医・公用車任意保険料) 341,000 産業医傷害保険料(長田啓嗣) 12,000 公用車任意保険料(8台分) 329,000 ムーブ5681:年額23,150円 24,000 N-BOX7034:年額59,470円 60,000 N-BOX1743:年額24,450円 25,000 アクティ2268:年額30,090円 31,000 アイシス2314:年額31,250円 32,000 フリード9359:年額82,320円 83,000 ミニキャブ8269:年額30,090円 31,000 エアロミディ220(中型バス):年額42,910円 43,000
		車輦費支出	1,610,000	1,938,000	△ 328,000	1,610,000
		車輦費支出	830,000	1,158,000	△ 328,000	公用車維持費用(メンテナンスリース料3台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料) 830,000 N-BOX7034(月額4,400円×5月)・維持費用・車検費用 165,000 フリード9359(月額7,040円×12月) 85,000 N-BOX1743車検費用・維持費用 150,000 ミニキャブ8269維持費用 20,000 アクティ2268維持費用 20,000 アイシス2314維持費用 30,000 キャラバン4602維持費用 30,000 エアロミディ220(中型バス)車検費用・維持費用 300,000 県社会福祉大会有料道路通行料(淡路市) 10,000 ETC有料道路通行料 20,000
		車輦燃料費支出	780,000	780,000	0	公用車燃料代(月額65,000円×12月) 780,000
		事務費支出	9,757,000	9,375,000	382,000	9,757,000
		福利厚生費支出	353,000	358,000	△ 5,000	職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 353,000 職員健康診断費用(事務局9名分) 95,000 職員健康診断費用(さよさよサービス運転手) 186,000 ストレスチェック費用(事務局9名分) 6,000 ストレスチェック費用(さよさよサービス運転手) 6,000 インフルエンザ予防接種助成(事務局9名分) 18,000 インフルエンザ予防接種助成(さよさよサービス運転手) 18,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円×8名) 24,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費(研修以外) 10,000
		研修研究費支出	127,000	200,000	△ 73,000	127,000
		研修費支出	50,000	60,000	△ 10,000	職員研修参加費・受講料等 50,000
		旅費支出	50,000	50,000	0	職員研修等旅費 50,000
		謝金支出	27,000	90,000	△ 63,000	研修等講師謝金(※講師旅費含む) 27,000 web研修費用 7,000 福利厚生事業(全体・腰痛予防教室) 10,000 福利厚生事業(全体・体と心の健康教室) 10,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		事務消耗品費支出	506,000	320,000	186,000	506,000
		事務用品支出	486,000	300,000	186,000	事務用品 事務用品等 PCディスプレイ7台 PCディスプレイType-C対応型2台
		資料図書支出	20,000	20,000	0	資料図書
		印刷製本費支出	272,000	222,000	50,000	各種印刷・コピー用紙等 社協一般領収書 社協各種封筒(長3・各2等) コピー用紙・カラーコピー用紙等 年賀状印刷費用
		水道光熱費支出	226,000	236,000	△ 10,000	水道光熱費C三日月(電気・上水道・下水道・プロパンガス代) C三日月(電気・上水道・下水道)佐用町按分 C三日月プロパンガス代
		修繕費支出	50,000	50,000	0	備品・公用車等修繕費用
		通信運搬費支出	1,136,000	1,180,000	△ 44,000	電話料金・FAX料金・郵券料等 職員研修講師依頼等郵券料 電話料金(南光)78-1212:8,000円×12月 電話料金(南光)78-0830:15,000円×12月 電話料金(佐用)83-2946:15,000円×12月 電話料金(三日月)79-2994:5,000円×12月 FAX料金(南光)78-1700:5,000円×12月 FAX料金(佐用)83-2920:4,000円×12月 FAX料金(上月)88-0814:3,000円×12月 ナンバーディスプレイ利用料(佐用)83-2946:1,320円×12月 姫路CATVインターネット通信料(南光):6,050円×12月 姫路CATVインターネット通信料(佐用):6,050円×12月 姫路CATVインターネット通信料(上月):6,050円×12月 姫路CATVインターネット通信料(三日月):6,050円×12月 ウイルスソフトESET通信料 郵券料(切手・料金後納等) 生活困窮者支援体制強化事業に係る郵券料 メール便・送料等 年賀状
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務局来客用経費
		広報費支出	11,000	11,000	0	神戸新聞広告掲載料(敬老の日)
		業務委託費支出	1,496,000	1,728,000	△ 232,000	各種業務委託料(施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士) 施設セキュリティ業務委託料(南光)11,220円×12月 税理士顧問業務委託費(36,300円×12月) 産業医業務委託費・報酬(40,000円×12月) 法人・消費税申告報酬 一般廃棄物処理業務委託料(18,700円×12月) 弁護士・ファイナンシャルプランナー業務委託料(お金の相談会:年2回開催)
		手数料支出	274,000	274,000	0	各種手数料 職員研修振込手数料 可燃ごみ(書類等)処分手数料:年2回 ZOOMライセンス料(月額2,970円×12月) 各種振込手数料 各種サービス口座振替手数料(兵庫西農協12,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月)
		賃借料支出	1,885,000	1,852,000	33,000	各種賃借料 ムーブリース料(19,000円×12月) コピー機(南光)リース料:14,190円×12月 コピー機(佐用)リース料:9,350円×12月 コピー機(上月)再リース料:11,220円 コピー機(三日月)再リース料:年額9,108円 印刷機(南光)再リース料:年額9,108円 大判プリンター(南光)再リース料:年額14,124円 財務給与関係PCリース料:24,640円×12月 給与人事システムリース料:17,710円×12月 TKC会計システム(FX4)利用料:31,900円×12月 マイナンバーシステムcloud使用料:7,700円×12月 NAS無停電装置等再リース料:年額8,316円 事務用PC再リース料(ノートPC7台・デスクPC2台):年額33,411円 事務用PCリース料(研修・VC用ノートPC1台):4,664円×12月 事務用PCリース料(事務局長用デスクPC1台):3,575円×12月 事務用PCリース料(地域福祉課長用ノートPC1台):3,273円×12月 レーザープリンターリース料(月額4,290円×12月)居宅→事務局 過疎地用PCリース料:年額3,405円

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		租税公課支出	1,576,000	1,516,000	60,000	消費税1,526,000円・その他収入印紙代50,000円	1,576,000
		保守料支出	1,457,000	1,040,000	417,000	各種保守料	1,457,000
						サイボウズ利用保守料金:26,400円×12月	317,000
						給与人事システム保守料:15,730円×12月	189,000
						シマンテックエンドポイント:年額27,541円	28,000
						サーバーリカバリソフト年額18,700円	19,000
						フォーティーゲート機器保守料(南光)	275,000
						フォーティーゲート機器保守料(佐用)	44,000
						フォーティーゲート機器保守料(上月)	33,000
						コピー機カウンター料金(本所):30,000円×12月	360,000
						コピー機カウンター料金(佐用):10,000円×12月	120,000
						コピー機カウンター料金(上月):3,000円×12月	36,000
						コピー機カウンター料金(三日月):3,000円×12月	36,000
		渉外費支出	200,000	200,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他	200,000
		諸会費支出	104,000	104,000	0	各種団体会費	104,000
						佐用郡安全運転管理者部会会費	8,000
						佐用交通安全協会賛助会費	15,000
						兵庫県社会福祉協議会会費	71,000
						佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)会費	10,000
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	災害地支援金	50,000
		雑支出	14,000	14,000	0	各種支払	14,000
						NHK受信料(C三日月)	14,000
		負担金支出	96,000	46,000	50,000		96,000
		負担金支出	96,000	46,000	50,000		96,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金	16,000
		市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金	10,000
		佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出	10,000	10,000	0	佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)負担金	10,000
		全国社会福祉協議会福祉救済活動資金援助制度負担金支出	10,000	0	10,000	全国社会福祉協議会福祉救済活動資金援助制度負担金	10,000
		市町村協活動推進協議会災害救援準備金支出	40,000	0	40,000	市町村協活動推進協議会災害救援準備金	40,000
		② 事業活動支出計	71,377,000	80,326,000	△ 8,949,000		
		③ 事業活動資金収支差額	△ 2,092,000	△ 8,314,000	6,222,000	③=①-②	
【施設整備等収入の部】							
		④ 施設整備等収入計	0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
		固定資産取得支出	2,166,000	0	2,166,000		2,166,000
		器具及び備品取得支出	2,166,000	0	2,166,000		2,166,000
						デスクトップPC7台購入	1,616,000
						ハイスぺックデスクトップPC2台購入	550,000
		⑤ 施設整備等支出計	2,166,000	0	2,166,000		
		⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 2,166,000	0	△ 2,166,000	⑥=④-⑤	
【その他の活動収入の部】							
		積立資産取崩収入	4,081,000	0	4,081,000		4,081,000
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	4,081,000	0	4,081,000		4,081,000
						デスクトップPC15台購入費用	3,233,000
						ハイスぺックデスクトップPC2台購入費用	550,000
						PCディスプレイ15台	112,000
						PCディスプレイType-C対応型2台	186,000
		事業区分間繰入金収入	14,021,000	14,460,000	△ 439,000		14,021,000
		事業区分間繰入金収入	14,021,000	14,460,000	△ 439,000		14,021,000
						公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入	14,021,000
		拠点区分間繰入金収入	10,662,000	11,111,000	△ 449,000		10,662,000
		拠点区分間繰入金収入	10,662,000	11,111,000	△ 449,000		10,662,000
						佐用朝霧園から繰入(職員労務管理分)	1,254,000
						町受託事業から繰入(人件費・事務費・消費税分)	1,672,000
						食の自立支援事業から繰入(消費税分)	742,000
						生活支援体制整備事業から繰入(消費税・燃料費分)	329,000
						県社協受託事業から繰入(人件費等分)	537,000
						退職共済掛金	6,128,000
		その他の活動による収入	2,259,000	11,474,000	△ 9,215,000		2,259,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	11,474,000	△ 9,215,000	退職年金3名分	2,259,000
		⑦ その他の活動収入計	31,023,000	37,045,000	△ 6,022,000		

【その他の活動支出の部】

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		事業区分間繰入金支出	2,381,000	2,797,000	△ 416,000	2,381,000
		事業区分間繰入金支出	2,381,000	2,797,000	△ 416,000	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 赤字分 2,381,000
		拠点区分間繰入金支出	8,950,000	7,024,000	1,926,000	8,950,000
		拠点区分間繰入金支出	8,950,000	7,024,000	1,926,000	8,950,000
						地域福祉活動推進事業へ繰出(人件費分) 3,631,000
						生活支援体制整備事業へ繰出(人件費分) 1,948,000
						共同募金配分金事業へ繰出(社協会費から) 507,000
						歳末たすけあい配分金事業へ繰出(社協会費から) 102,000
						食の自立支援事業へ繰出(人件費分) 1,033,000
						通所介護事業(南光)へ繰出(PC等購入費用) 494,000
						通所介護事業(佐用)へ繰出(PC等購入費用) 247,000
						通所介護事業(居宅介護支援事業)へ繰出(PC等購入費用) 494,000
						通所介護事業(上月)へ繰出(PC等購入費用) 494,000
		サービス区分間繰入金支出	3,505,000	2,548,000	957,000	3,505,000
		サービス区分間繰入金支出	3,505,000	2,548,000	957,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,505,000
		その他の活動による支出	7,725,000	7,894,000	△ 169,000	7,725,000
		退職共済預け金支出	7,725,000	7,894,000	△ 169,000	退職手当積立基金掛金 7,725,000
⑧		その他の活動支出計	22,561,000	20,263,000	2,298,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	8,462,000	16,782,000	△ 8,320,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	4,204,000	8,468,000	△ 4,264,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	42,472,000	34,637,000	7,835,000	前期末支払資金残高 42,472,000
⑬		当期末支払資金残高	46,676,000	43,105,000	3,571,000	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			50,000	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金 50,000
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置補助金 1,000,000
事業収入			256,000	367,000	△ 111,000	256,000
		参加費収入	79,000	191,000	△ 112,000	各種行事参加費 79,000 オレンジカフェ参加費 6,000 ふれあいの里交流会参加費 72,000 ボランティア養成講座参加費(国際交流講座) 1,000
		利用料収入	1,000	1,000	0	ちょこっとサポート事業利用料 1,000
		賃貸料収入	160,000	160,000	0	福祉機器・イベント機器貸出料 160,000 福祉機器貸出料 100,000 イベント機器使用料 60,000
		手数料収入	16,000	15,000	1,000	福祉機器搬送料 16,000
その他の収入			19,000	65,000	△ 46,000	19,000
		雑収入	19,000	65,000	△ 46,000	19,000
		雑収入	19,000	65,000	△ 46,000	各種雑収入 19,000 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費 18,000 ひょうご県民ボランティア活動支援事業事務費 1,000
① 事業活動収入計			1,325,000	1,482,000	△ 157,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			4,524,000	4,343,000	181,000	4,524,000
		職員給料支出	2,858,000	2,691,000	167,000	2,858,000
		職員俸給支出	2,534,000	2,520,000	14,000	職員本俸(1名分) 2,534,000
		職員諸手当支出	324,000	171,000	153,000	職員諸手当(1名分) 324,000 通勤手当 70,000 時間外勤務手当 254,000
		職員賞与支出	951,000	943,000	8,000	職員賞与(1名分) 951,000 6月分 465,000 12月分 486,000
		退職給付支出	137,000	134,000	3,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 137,000
		法定福利費支出	578,000	575,000	3,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 578,000 健康保険料 135,000 介護保険料 0 厚生年金保険料 242,000 児童手当搬出金 10,000 6月特別社会保険料 健康保険料 24,000 6月特別社会保険料 介護保険料 0 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 43,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000 12月特別社会保険料 健康保険料 25,000 12月特別社会保険料 介護保険料 0 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 45,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000 労働保険料 労災保険料 12,000 労働保険料 雇用保険料 37,000 労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			404,000	583,000	△ 179,000	404,000
		給食費支出	172,000	243,000	△ 71,000	各種行事食材料費・お菓子代等 172,000 オレンジカフェお菓子代 5,000 ふれあいの里交流会昼食代・お菓子代等 112,000 ボランティア養成講座に係る食材料費(国際交流講座) 3,000 SNS運用会議に係る茶菓子代(学生との会議) 2,000 西播磨障害者スポーツ大会昼食代 50,000
		教養娯楽費支出	70,000	94,000	△ 24,000	70,000
		教養娯楽費	0	22,000	△ 22,000	0
		謝金	70,000	72,000	△ 2,000	各種行事講師謝金 70,000 オレンジカフェ講師謝金(音楽レクリエーション・正月飾り) 10,000 ボランティア養成講座講師謝金(日本語・LINE活用) 60,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		消耗器具備品費支出	162,000	240,000	△ 78,000	各種行事消耗品 162,000 オレンジカフェ消耗品(材料代等) 5,000 ふれあいの里交流会に係る消耗品 5,000 ボランティア養成講座に係る消耗品 3,000 災害時用非常食購入(100食×2施設)・保存飲料水購入(6箱×2施設) 115,000 災害VC設置訓練消耗品代 10,000 ボランティアセンターに係る消耗品 3,000 福祉体験用白杖(福祉教育) 20,000 福祉教育に係る消耗品 1,000
		保険料支出	0	3,000	△ 3,000	0
		賃借料支出	0	3,000	△ 3,000	0
		事務費支出	309,000	162,000	147,000	309,000
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 29,000 職員健康診断費用 23,000 ストレスチェック費用 1,000 インフルエンザ予防接種助成 2,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	3,000
		委員等旅費支出	3,000	2,000	1,000	ちよこつとサポート事業協力会員活動費(1,020円×2名 交通費別途) 3,000
		研修研究費支出	181,000	43,000	138,000	181,000
		研修費支出	29,000	33,000	△ 4,000	研修参加費等 29,000 民生委員各地区管外研修参加費(3,000円×3地区・1泊1地区15,000円) 24,000 ひきこもり研修会・連絡会への参加費 5,000
		旅費支出	15,000	10,000	5,000	研修旅費等 15,000 ヤングケアラー研修参加費 5,000 ひきこもり研修会・連絡会への旅費 10,000
		謝金支出	137,000	0	137,000	災害VC設置訓練講師謝礼金・交通費 137,000
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代 5,000
		修繕費支出	45,000	30,000	15,000	イベント機器・福祉機器修繕費用 45,000 福祉機器修繕費用 30,000 イベント機器修繕費用 15,000
		通信運搬費支出	35,000	46,000	△ 11,000	各種事業郵券料 35,000 ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料 9,000 ボランティア養成講座に係る郵券料 1,000 ボランティアセンターに係る郵券料 15,000 フードバンクに係る郵券料 10,000
		会議費支出	5,000	0	5,000	各種会議経費 5,000 災害VC設置訓練講師昼食代・お茶代 5,000
		手数料支出	6,000	7,000	△ 1,000	各種事業振込手数料 6,000 ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料 3,000 ボランティア養成講座振込手数料 2,000 災害VC設置訓練に関する振込手数料 1,000
		助成金支出	3,099,000	3,099,000	0	3,099,000
		助成金支出	3,099,000	3,099,000	0	3,099,000
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0	地区福祉連絡会助成金(5地区) 99,000
		ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,000,000
		② 事業活動支出計	8,336,000	8,187,000	149,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 7,011,000	△ 6,705,000	△ 306,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,631,000	3,631,000	0	3,631,000
		拠点区分間繰入金収入	3,631,000	3,631,000	0	3,631,000 人件費(VC人件費合計4,602,000円-1,000,000円) 3,602,000 福利厚生費(健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金) 29,000
		⑦ その他の活動収入計	6,631,000	6,631,000	0	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		拠点区分間繰入金支出	0	13,000	△ 13,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	13,000	△ 13,000	0
⑧		その他の活動支出計	0	13,000	△ 13,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	6,631,000	6,618,000	13,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 380,000	△ 87,000	△ 293,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	1,565,000	2,282,000	△ 717,000	前期末支払資金残高 1,565,000
⑬		当期末支払資金残高	1,185,000	2,195,000	△ 1,010,000	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		経常経費補助金収入	1,740,000	1,744,000	△ 4,000	1,740,000
		共同募金配分金収入	1,740,000	1,744,000	△ 4,000	1,740,000
		一般募金配分金収入	1,740,000	1,744,000	△ 4,000	共同募金配分金 1,740,000
①		事業活動収入計	1,740,000	1,744,000	△ 4,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	51,000	101,000	△ 50,000	51,000	
給食費支出	5,000	0	5,000	ボランティアスクールに係る食材料費(多文化交流)	5,000
教養娯楽費支出	41,000	100,000	△ 59,000		41,000
謝金	41,000	100,000	△ 59,000	各種イベント講師謝金(※旅費含む)	41,000
				ボランティアスクール講師謝金(多文化交流)	5,000
				ベビータッチ教室講師謝金(3,000円×6回)	18,000
				親子リトミック講師謝金(3,000円×6回)	18,000
消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	ボランティアスクールに係る消耗品	1,000
保険料支出	4,000	1,000	3,000	ボランティアスクール行事用保険	4,000
				ボランティアスクール(福祉施設体験)	3,000
				ボランティアスクール行事用保険	1,000
事務費支出	2,066,000	2,252,000	△ 186,000		2,066,000
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	ボランティアスクールチラシ用紙代	3,000
通信運搬費支出	85,000	70,000	15,000	各種事業郵券料	85,000
				ボランティアグループ助成金決定通知	3,000
				85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代	82,000
会議費支出	2,000	2,000	0	ボランティアスクール講師お茶代	2,000
広報費支出	1,331,000	1,573,000	△ 242,000	社協だより印刷代(121,000円×11月)	1,331,000
手数料支出	373,000	373,000	0	社協だより折込手数料・振込手数料	373,000
				社協だより折込手数料(33,550円×11月)	370,000
				振込手数料(ホームページ関連費用)	2,000
				振込手数料(ボランティアスクール関連)	1,000
賃借料支出	65,000	65,000	0	ホームページ更新保守料レンタルサーバー・ドメイン費用	65,000
				ホームページレンタルサーバー費用	59,000
				ホームページドメイン維持費用	6,000
保守料支出	207,000	166,000	41,000	ホームページ更新保守料	207,000
				レンタルサーバー(CPI SSL更新費用)	41,000
				ホームページ年間保守料	166,000
助成金支出	1,230,000	1,180,000	50,000		1,230,000
助成金支出	1,230,000	1,180,000	50,000		1,230,000
福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0	福祉教育協力校活動助成金 30,000円×8校(町内小学校4校・中学校4校)	240,000
共同募金配分金2次助成金支出	250,000	250,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金	250,000
ボランティアグループ活動助成金支出	740,000	690,000	50,000	ボランティアグループ活動助成金	740,000
② 事業活動支出計	3,347,000	3,533,000	△ 186,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,607,000	△ 1,789,000	182,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0
------------	---	---	---

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0
------------	---	---	---

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑥ 拠点区分間繰入金収入		1,607,000	1,789,000	△ 182,000	1,607,000
拠点区分間繰入金収入		1,607,000	1,789,000	△ 182,000	1,607,000
				法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	507,000
				善意銀行運営事業から繰入	1,100,000
⑦ その他の活動収入計		1,607,000	1,789,000	△ 182,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0
-------------	---	---	---

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨		その他の活動資金収支差額	1,607,000	1,789,000	△ 182,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			849,000	875,000	△ 26,000	849,000
	共同募金配分金収入		849,000	875,000	△ 26,000	849,000
		歳末たすけあい配分金収入	849,000	875,000	△ 26,000	歳末たすけあい募金配分金 849,000
事業収入			2,000	2,000	0	2,000
	参加費収入		2,000	2,000	0	まちの子育て広場合同イベント参加費 2,000
						合同イベントミニ運動会(100円×20名) 2,000
① 事業活動収入計			851,000	877,000	△ 26,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			1,009,000	991,000	18,000	1,009,000
	給食費支出		145,000	120,000	25,000	各種事業食材料費等 145,000
						子育て広場合同イベント食材料費 10,000
						新春愛のもちつき大会代替事業(施設配布用みかん等) 120,000
						子どもホームステイ事業(里親配布用みかん) 15,000
	消耗器具備品費支出		24,000	14,000	10,000	各種事業消耗品 24,000
						歳末愛のお助け隊事業消耗品 4,000
						子育て広場プール 10,000
						子育て広場合同イベント消耗品 10,000
	雑支出		840,000	857,000	△ 17,000	各種事業雑費 840,000
						歳末愛のお助け隊事業(灯油・おせち・生花等) 825,000
						子どもホームステイ事業お年玉(5,000円×3名) 15,000
事務費支出			244,000	270,000	△ 26,000	244,000
	印刷製本費支出		13,000	13,000	0	子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代 13,000
	通信運搬費支出		50,000	39,000	11,000	各種郵券料 50,000
						歳末愛のお助け隊事業返信用ハガキ代(85円×250名) 22,000
						歳末愛のお助け隊事業案内郵券料(110円×250名) 28,000
	広報費支出		121,000	143,000	△ 22,000	社協だより印刷代(121,000円×1月) 121,000
	業務委託費支出		25,000	40,000	△ 15,000	施設配布用もち加工料 25,000
	手数料支出		35,000	35,000	0	社協だより折込手数料・各種事業振込手数料 35,000
						社協だより折込手数料(33,550円×1月) 34,000
						歳末愛のお助け隊事業振込手数料 1,000
② 事業活動支出計			1,253,000	1,261,000	△ 8,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 402,000	△ 384,000	△ 18,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入			402,000	384,000	18,000	402,000
	拠点区分間繰入金収入		402,000	384,000	18,000	402,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 102,000
						善意銀行運営事業から繰入 300,000
⑦ その他の活動収入計			402,000	384,000	18,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	402,000	384,000	18,000	⑨=⑦-⑧
----------------	---------	---------	--------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			3,572,000	3,976,000	△ 404,000	3,572,000
市区町村受託金収入			3,572,000	3,976,000	△ 404,000	3,572,000
地域包括支援センターランチ事業受託金収入			36,000	99,000	△ 63,000	高齢者実態把握事業受託金 36,000
放課後子ども教室事業受託金収入			211,000	211,000	0	放課後子ども教室事業受託金 211,000
家族介護用品支給事業受託金収入			1,720,000	2,048,000	△ 328,000	家族介護用品支給事業受託金 1,720,000
家族介護者交流事業受託金収入			506,000	438,000	68,000	家族介護者交流事業受託金 506,000
家族介護教室事業受託金収入			226,000	223,000	3,000	家族介護教室事業受託金 226,000
福祉相談事業受託金収入			462,000	462,000	0	弁護士相談事業受託金 462,000
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入			374,000	447,000	△ 73,000	ふとんクリーニングサービス受託金 374,000
移送サービス事業受託金収入			37,000	48,000	△ 11,000	移送サービス事業受託金 37,000
事業収入			1,307,000	1,829,000	△ 522,000	1,307,000
参加費収入			176,000	197,000	△ 21,000	各種行事参加費等 176,000 放課後子ども教室参加費 31,000 家族介護者のつどい参加費 145,000
利用料収入			34,000	52,000	△ 18,000	各種事業利用料 34,000 ふとんクリーニング利用料 24,000 移送サービス利用料 10,000
物品販売収入			1,097,000	1,580,000	△ 483,000	家族介護用品支給事業利用者負担金 1,097,000
① 事業活動収入計			4,879,000	5,805,000	△ 926,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		2,310,000	3,051,000	△ 741,000	2,310,000	
給食費支出		184,000	184,000	0	各種事業昼食・お菓子代 放課後子ども教室お菓子代 家族介護者のつどい行事昼食代 家族介護教室お菓子代等	184,000 60,000 108,000 16,000
介護用品費支出		1,783,000	2,520,000	△ 737,000	1,783,000	
物品購入		1,783,000	2,520,000	△ 737,000	介護用品支給事業物品購入	1,783,000
教養娯楽費支出		239,000	234,000	5,000	239,000	
教養娯楽費		86,000	81,000	5,000	各種事業使用料・入場料 放課後子ども教室陶芸教室窯使用料(2,300円×2回) 家族介護者のつどい施設入場料等	86,000 5,000 81,000
謝金		153,000	153,000	0	各種事業費用弁償・謝金 放課後子ども教室指導員費用弁償 家族介護者のつどい講師謝金 家族介護教室講師謝金等(交通費含む)	153,000 108,000 21,000 24,000
消耗器具備品費支出		93,000	97,000	△ 4,000	各種事業消耗品 放課後子ども教室各種行事消耗品 家族介護者のつどい消耗品 家族介護教室消耗品	93,000 43,000 48,000 2,000
保険料支出		5,000	10,000	△ 5,000	放課後子ども教室指導員ボランティア災害共済掛金	5,000
車輛費支出		6,000	6,000	0	6,000	
車輛費支出		6,000	6,000	0	家族介護者のつどい(有料道路通行料)	6,000
事務費支出		897,000	769,000	128,000	897,000	
印刷製本費支出		138,000	0	138,000	各種事業コピー用紙代等 放課後子ども広場チラシ等コピー用紙代 家族介護教室案内チラシ等コピー用紙代 家族介護者のつどい案内チラシ等コピー用紙代 ふとんクリーニングコピー用紙代 家族介護用品支給事業コピー用紙代	138,000 10,000 23,000 65,000 20,000 20,000
通信運搬費支出		70,000	0	70,000	各種事業郵券料等 ふとんクリーニング案内文書等郵券料 放課後子ども教室に係る郵券料 家族介護教室に係る郵券料 家族介護者のつどいに係る郵券料 家族介護用品支給事業FAX料金	70,000 9,000 10,000 2,000 19,000 30,000
業務委託費支出		680,000	760,000	△ 80,000	各種事業業務委託料 ふとんクリーニング業者委託料 福祉法律相談弁護士業務委託料	680,000 240,000 440,000

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		手数料支出	9,000	9,000	0	振込手数料等 9,000 家族介護者のつどい振込手数料 6,000 放課後子ども教室振込手数料 1,000 家族介護教室振込手数料 2,000
② 事業活動支出計			3,207,000	3,820,000	△ 613,000	
③ 事業活動資金収支差額			1,672,000	1,985,000	△ 313,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			1,672,000	1,985,000	△ 313,000	1,672,000
		拠点区分間繰入金支出	1,672,000	1,985,000	△ 313,000	事務局運営事業へ繰出 1,672,000 ふとんクリーニング(人件費・消費税) 129,000 移送サービス(通信運搬費・消費税) 47,000 家族介護者のつどい(人件費・車輦燃料代・消費税) 297,000 家族介護教室(人件費・車輦燃料代・消費税) 157,000 家族介護用品支給事業(人件費・消費税) 984,000 高齢者福祉相談事業(消費税) 22,000 地域包括ランチ受託金 36,000
⑧ その他の活動支出計			1,672,000	1,985,000	△ 313,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 1,672,000	△ 1,985,000	313,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			6,811,000	7,071,000	△ 260,000	6,811,000
		市区町村受託金収入	6,811,000	7,071,000	△ 260,000	6,811,000
		食の自立支援事業受託金収入	6,811,000	7,071,000	△ 260,000	給食サービス事業受託金 6,811,000
事業収入			5,090,000	3,987,000	1,103,000	5,090,000
		利用料収入	5,090,000	3,987,000	1,103,000	食の自立利用者負担金(400円×12,450食・生保200円×550食) 5,090,000
① 事業活動収入計			11,901,000	11,058,000	843,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			3,919,000	3,943,000	△ 24,000	3,919,000	
職員給料支出			2,683,000	2,651,000	32,000	2,683,000	
	職員俸給支出	2,354,000	2,421,000	△ 67,000	職員本俸(1名分)	2,354,000	
	職員諸手当支出	329,000	230,000	99,000	職員諸手当(1名分)	329,000	
					通勤手当	54,000	
					資格手当(介護福祉士)	36,000	
					時間外勤務手当	239,000	
職員賞与支出			589,000	606,000	△ 17,000	職員賞与(1名分)	589,000
					6月分	275,000	
					12月分	314,000	
退職給付支出			137,000	134,000	3,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	137,000
法定福利費支出			510,000	552,000	△ 42,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	510,000
					健康保険料	123,000	
					介護保険料	20,000	
					厚生年金保険料	220,000	
					児童手当搬出金	10,000	
					6月特別社会保険料 健康保険料	14,000	
					6月特別社会保険料 介護保険料	3,000	
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料	26,000	
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金	1,000	
					12月特別社会保険料 健康保険料	16,000	
					12月特別社会保険料 介護保険料	3,000	
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料	29,000	
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金	2,000	
					労働保険料 労災保険料	10,000	
					労働保険料 雇用保険料	32,000	
					労働保険料 一般搬出金	1,000	
事業費支出			3,643,000	3,864,000	△ 221,000	3,643,000	
給食費支出			3,075,000	3,325,000	△ 250,000	給食サービス食材料費(410円×7,500食)	3,075,000
消耗器具備品費支出			438,000	389,000	49,000	消耗品(弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等)	438,000
					弁当パック(277,200円)	278,000	
					手袋・ペーパー・洗剤他	60,000	
					給食ボランティア粗品	100,000	
保険料支出			130,000	150,000	△ 20,000	調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金(500円×260人)	130,000
事務費支出			4,630,000	3,466,000	1,164,000	4,630,000	
福利厚生費支出			14,000	14,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金	14,000
					職員健康診断費用	8,000	
					ストレスチェック費用	1,000	
					インフルエンザ予防接種助成	2,000	
					兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	3,000	
旅費交通費支出			860,000	860,000	0	860,000	
	委員等旅費支出	860,000	860,000	0	配食ボランティア交通費費用弁償(430,000円×2回)	860,000	
印刷製本費支出			46,000	0	46,000	弁当包装紙用用紙代	46,000
通信運搬費支出			40,000	0	40,000	食の自立支援事業に係る郵券料	40,000
業務委託費支出			3,460,000	2,423,000	1,037,000	給食調理・配食業務委託費	3,460,000
					給食調理3業者業務委託料(600円×5,500食)	3,300,000	
					配食業務委託料(シルバー人材)	160,000	
手数料支出			210,000	169,000	41,000	各種手数料(調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円)	210,000
					調理・配食ボランティア検便検査費用	110,000	
					精米代等手数料	5,000	
					振替手数料	52,000	
					振込手数料	43,000	
② 事業活動支出計			12,192,000	11,273,000	919,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 291,000	△ 215,000	△ 76,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

		拠点区分間繰入金収入	1,033,000	1,057,000	△ 24,000	1,033,000
		拠点区分間繰入金収入	1,033,000	1,057,000	△ 24,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分) 1,033,000
⑦		その他の活動収入計	1,033,000	1,057,000	△ 24,000	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	742,000	842,000	△ 100,000	742,000
		拠点区分間繰入金支出	742,000	842,000	△ 100,000	事務局運営事業へ繰出(車両燃料費・消費税・通信運搬費) 742,000 車両燃料費 175,000 消費税 567,000
⑧		その他の活動支出計	742,000	842,000	△ 100,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	291,000	215,000	76,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	---------	---------	--------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	-------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			335,000	335,000	0	335,000
	都道府県社協補助金収入		335,000	335,000	0	335,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0	生活福祉資金相談員配置補助金 335,000
受託金収入			267,000	201,000	66,000	267,000
	都道府県社協受託金収入		267,000	201,000	66,000	267,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 20,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	240,000	174,000	66,000	日常生活自立支援事業受託金 240,000
事業収入			48,000	12,000	36,000	48,000
	利用料収入		48,000	12,000	36,000	日常生活自立支援事業利用料(月平均4,000円×12月) 48,000
① 事業活動収入計			650,000	548,000	102,000	

【事業活動支出の部】

事務費支出		113,000	118,000	△ 5,000	113,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	30,000	
委員等旅費支出		30,000	30,000	0	民生委員活動費（資金26,000円・臨時4,000円） 生活福祉資金貸付事業 民生委員児童委員活動費 臨時特例つなぎ資金貸付事業 民生委員児童委員活動費	30,000 26,000 4,000
研修研究費支出		40,000	45,000	△ 5,000	40,000	
旅費支出		40,000	45,000	△ 5,000	研修等旅費（生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業） 生活福祉資金貸付事業研修旅費 日常生活自立支援事業相談員・支援員研修旅費	40,000 20,000 20,000
事務消耗品費支出		42,000	42,000	0	42,000	
事務用品支出		38,000	38,000	0	各事業事務消耗品 生活福祉資金貸付事業事務用品 日常生活自立支援事業事務用品	38,000 8,000 30,000
資料図書支出		4,000	4,000	0	生活福祉資金の手引購入費用	4,000
手数料支出		1,000	1,000	0	振込手数料	1,000
② 事業活動支出計		113,000	118,000	△ 5,000		
③ 事業活動資金収支差額		537,000	430,000	107,000	③＝①－②	

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		537,000	430,000	107,000		537,000
	拠点区分間繰入金支出	537,000	430,000	107,000	事務局運営事業へ繰出	537,000
					生活福祉資金事業相談員人件費等	296,000
					日常生活自立支援事業人件費等	238,000
					臨時特例つなぎ資金貸付事業人件費等	3,000
⑧ その他の活動支出計		537,000	430,000	107,000		

⑨ その他の活動資金収支差額			△ 537,000	△ 430,000	△ 107,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出			0	0	0	
---------	--	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	--	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	--	--	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	--	--	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			6,182,000	6,158,000	24,000	6,182,000
	市区町村	受託金収入	6,182,000	6,158,000	24,000	6,182,000
		その他の町受託金収入	6,182,000	6,158,000	24,000	その他の町受託金 生活支援コーディネーター設置受託金 まごころサービス事業受託金 6,182,000 6,029,000 153,000
事業収入			28,000	30,000	△ 2,000	28,000
		利用料収入	28,000	30,000	△ 2,000	まごころサービス利用料(600円×4名×12月) 28,000
① 事業活動収入計			6,210,000	6,188,000	22,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			6,869,000	6,579,000	290,000	6,869,000
	職員	給料支出	4,340,000	4,071,000	269,000	4,340,000
		職員俸給支出	3,756,000	3,714,000	42,000	職員本俸(1名分) 3,756,000
		職員諸手当支出	584,000	357,000	227,000	職員諸手当(1名分) 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 584,000 120,000 88,000 376,000
	職員	賞与支出	1,505,000	1,488,000	17,000	職員賞与(1名分) 6月分 12月分 1,505,000 736,000 769,000
		退職給付支出	46,000	45,000	1,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 46,000
	法定	福利費支出	978,000	975,000	3,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当搬出金 6月特別社会保険料 健康保険料 6月特別社会保険料 介護保険料 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 12月特別社会保険料 健康保険料 12月特別社会保険料 介護保険料 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 労働保険料 労災保険料 労働保険料 雇用保険料 労働保険料 一般搬出金 978,000 220,000 35,000 396,000 16,000 38,000 6,000 68,000 3,000 40,000 7,000 71,000 3,000 18,000 56,000 1,000
事業費支出			160,000	163,000	△ 3,000	160,000
	教養	娯楽費支出	110,000	110,000	0	110,000
		謝金	110,000	110,000	0	研修等講師謝金(※旅費含む) 生活支援体制整備事業協議体研修講師謝金(地域福祉研修会) まごころサービス協力会員フォローアップ研修講師謝金 110,000 70,000 40,000
		保険料支出	10,000	13,000	△ 3,000	まごころサービス協力会員ボランティア災害共済掛金 10,000
		賃借料支出	40,000	40,000	0	生活支援体制整備事業協議体研修(地域福祉研修会)会場使用料 40,000
事務費支出			386,000	262,000	124,000	386,000
	福利	厚生費支出	14,000	14,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 職員健康診断費用 ストレスチェック費用 インフルエンザ予防接種助成 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 14,000 8,000 1,000 2,000 3,000
	旅費	交通費支出	69,000	48,000	21,000	69,000
		委員等旅費支出	69,000	48,000	21,000	各種活動費 まごころサービス協力会員活動費(1,020円×4名×12月) まごころサービス協力会員交通費(@20円×20km×4名×12月) 69,000 49,000 20,000
	研修	研究費支出	37,000	65,000	△ 28,000	37,000
		旅費支出	37,000	65,000	△ 28,000	生活支援コーディネーター研修旅費 37,000
	事務	消耗品費支出	30,000	30,000	0	30,000
		事務用品支出	30,000	30,000	0	各事業事務消耗品 生活支援コーディネーター事務用品 まごころサービス事業事務用品 30,000 20,000 10,000
	通信	運搬費支出	131,000	0	131,000	各事業郵券料 協議体関連郵券料(三者連絡会・研修会開催案内等送付) まごころサービス関連郵券料 131,000 118,000 13,000
	会議	費支出	80,000	80,000	0	各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修) 各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会等) まごころサービスフォローアップ研修参加者お茶代 80,000 75,000 5,000

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		広報費支出	20,000	20,000	0	まごころサービスパンフレット作製費用 20,000
		手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料 5,000
②		事業活動支出計	7,415,000	7,004,000	411,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 1,205,000	△ 816,000	△ 389,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		拠点区分間繰入金収入	1,948,000	1,663,000	285,000	1,948,000
		拠点区分間繰入金収入	1,948,000	1,663,000	285,000	事務局運営事業から繰入 1,948,000 人件費不足分 1,948,000
⑦		その他の活動収入計	1,948,000	1,663,000	285,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	743,000	847,000	△ 104,000	743,000
		拠点区分間繰入金支出	743,000	847,000	△ 104,000	743,000
						事務局運営事業へ繰出 329,000
						生活支援コーディネーター消費税 288,000
						まごころサービス消費税 9,000
						車両燃料費 32,000
						退職共済掛金を事務局運営事業へ 414,000
⑧		その他の活動支出計	743,000	847,000	△ 104,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	1,205,000	816,000	389,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			45,000	45,000	0	45,000
	市区町村補助金収入		45,000	45,000	0	45,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 45,000
介護保険事業収入			50,856,000	46,587,000	4,269,000	50,856,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	32,640,000	△ 32,640,000	0
		介護報酬収入	0	32,640,000	△ 32,640,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	3,876,000	△ 3,876,000	0
		介護負担金収入(一般)	0	3,876,000	△ 3,876,000	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		36,720,000	0	36,720,000	36,720,000
		介護報酬収入	36,720,000	0	36,720,000	地域密着型介護報酬(3,060,000円×12月) 36,720,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,440,000	0	4,440,000	4,440,000
		介護負担金収入(一般)	4,440,000	0	4,440,000	地域密着型利用者負担利用料(一般)(370,000円×12月) 4,440,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,880,000	6,000,000	△ 120,000	5,880,000
	事業費収入		5,280,000	5,400,000	△ 120,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(440,000円×12月) 5,280,000
		事業負担金収入(一般)	600,000	600,000	0	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(50,000円×12月) 600,000
	利用者等利用料収入		3,816,000	3,972,000	△ 156,000	3,816,000
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	12,000	0	利用者実費利用料(1,000円×12月) 12,000
		食費収入(一般)	3,804,000	3,960,000	△ 156,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(317,000円×12月) 3,804,000
	その他の事業収入(介護)		0	99,000	△ 99,000	0
		補助金事業収入(介護)	0	99,000	△ 99,000	0
① 事業活動収入計			50,901,000	46,632,000	4,269,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			44,736,000	44,859,000	△ 123,000	44,736,000	
職員給料支出			23,694,000	23,498,000	196,000	23,694,000	
職員俸給支出			20,525,000	20,322,000	203,000	職員本俸(7名分)	20,525,000
職員諸手当支出			3,169,000	3,176,000	△ 7,000	職員諸手当(7名分)	3,169,000
						扶養手当(2名分)	774,000
						管理職手当(1名分)	504,000
						資格手当(看護師2名・介護福祉士4名)	420,000
						通勤手当	660,000
						介護職員等手当(6名分)	144,000
						時間外勤務手当	667,000
職員賞与支出			7,126,000	7,334,000	△ 208,000	職員賞与(7名分)	7,126,000
						6月分	3,334,000
						12月分	3,792,000
非常勤職員給与支出			7,980,000	7,980,000	0	非常勤職員給与・賞与	7,980,000
						非常勤職員給与	7,200,000
						賞与6月分	330,000
						賞与12月分	450,000
退職給付支出			592,000	668,000	△ 76,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分)	592,000
法定福利費支出			5,344,000	5,379,000	△ 35,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	5,344,000
						健康保険料	1,264,000
						介護保険料	181,000
						厚生年金保険料	2,271,000
						児童手当搬出金	90,000
						6月特別社会保険料 健康保険料	175,000
						6月特別社会保険料 介護保険料	27,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料	314,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金	13,000
						12月特別社会保険料 健康保険料	199,000
						12月特別社会保険料 介護保険料	28,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料	357,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金	15,000
						労働保険料 労災保険料	98,000
						労働保険料 雇用保険料	311,000
						労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出			5,324,000	5,179,000	145,000		5,324,000
給食費支出			2,782,000	2,895,000	△ 113,000	利用者昼食代・おやつ代等	2,782,000
						利用者昼食代(490円×利用回数424回×12月)	2,494,000
						利用者おやつ代(20円×利用回数424回×12月)	102,000
						利用者飲料代(13,000円×12月)	156,000
						イベントおやつ代(150円×100人×2回)	30,000

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		介護用品費支出	5,000	5,000	0	5,000
		デイサービス	5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000
		保健衛生費支出	79,000	72,000	7,000	消毒・衛生用品等 79,000 フレッシュラックス(3,240円×4箱) 13,000 ハnadスキッシュ(8,965円×3箱) 27,000 アルヴァージュアルコール(9,504円×3箱) 29,000 医薬品代(ガーゼ・塗布薬等) 10,000
		教養娯楽費支出	59,000	63,000	△ 4,000	59,000
		教養娯楽費	59,000	63,000	△ 4,000	新聞・週刊誌等定期購読料 59,000 新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000 敬老の日プレゼント代(110円×50名) 6,000 クリスマスプレゼント代(110円×50名) 6,000
		消耗器具備品費支出	452,000	322,000	130,000	各種消耗品 452,000 ボディソープ(6,600円×3箱) 20,000 リンスインシャンプー(6,600円×2箱) 14,000 シャボネットモイスト(9,405円×2箱) 19,000 ペーパータオル(3,190円×10箱) 32,000 ポリエチレン手袋(3,560円×4箱) 15,000 プラスチック手袋(4,235円×6箱) 26,000 洗濯洗剤(10,527円×2箱) 22,000 ティッシュペーパー(5,148円×5箱) 26,000 害虫駆除剤 15,000 特浴用脱衣かご 4,000 エアーマット 58,000 シャワーキャリー 94,000 ドライヤー 6,000 体温計(2,750円×3本) 9,000 その他消耗品 60,000 PCディスプレイ2台 32,000
		保険料支出	215,000	113,000	102,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 215,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 40,000 公用車自動車任意保険料(6台分) 175,000 ワゴンR9503:年額27,170円 28,000 ミライース4206:年額28,060円 29,000 ノア2670:年額24,940円 25,000 ハイエース1856:年額32,240円 33,000 ハイエース3482:年額29,770円 30,000 ハイエース4284:年額29,770円 30,000
		車輦費支出	1,732,000	1,709,000	23,000	1,732,000
		車輦費支出	772,000	749,000	23,000	送迎車輦維持経費(6台分) 772,000 ノア2670(メンテナンスリース料:11,100円×12月) 134,000 ノア2670車検費用・維持費用 180,000 ミライース4206(メンテナンスリース料:6,160円×7月) 44,000 ミライース4206車検費用・維持費用 120,000 ワゴンR9503維持費用 20,000 ハイエース3482維持費用 30,000 ハイエース4284維持費用 30,000 ハイエース1856維持費用 30,000 ハイエース4284タイヤ更新(スタッドレスタイヤ72,600円) 73,000 ノア2670タイヤ更新(ノーマルタイヤ48,400円) 49,000 ワゴンR9503タイヤ更新(ノーマル28,600円・スタッドレス33,000円) 62,000
		車輦燃料費支出	960,000	960,000	0	送迎車輦燃料代6台分(80,000円×12月) 960,000
		事務費支出	2,304,000	2,354,000	△ 50,000	2,304,000
		福利厚生費支出	285,000	321,000	△ 36,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 285,000 職員健康診断費用 221,000 ストレスチェック費用 11,000 インフルエンザ予防接種助成 32,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 21,000
		職員被服費支出	44,000	42,000	2,000	入浴介助用Tシャツ(3,960円×11名) 44,000
		研修研究費支出	37,000	109,000	△ 72,000	37,000
		研修費支出	22,000	44,000	△ 22,000	研修参加費・受講料等 22,000 研修参加費(5,000円×3回) 15,000 Web研修費用 7,000
		旅費支出	15,000	15,000	0	研修旅費(5,000円×3回) 15,000
		謝金支出	0	50,000	△ 50,000	0

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		事務消耗品費支出	45,000	47,000	△ 2,000	45,000	
		事務用品支出	15,000	20,000	△ 5,000	ファイル等事務用品	15,000
		資料図書支出	30,000	27,000	3,000	月間デイ年間購読料(税込29,040円)	30,000
		印刷製本費支出	3,000	5,000	△ 2,000	年賀状印刷代	3,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0	器具・備品等修理費用	100,000
						器具備品等修繕費用	50,000
						送迎車輛修繕費用	50,000
		通信運搬費支出	92,000	87,000	5,000	電話料金・郵券料等	92,000
						電話料金78-1717(6,000円×12月)	72,000
						ウイルスソフトESET通信料	12,000
						年賀状	5,000
						郵券料	3,000
		業務委託費支出	1,375,000	1,360,000	15,000	各種業務委託料(昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円)	1,375,000
						昼食加工料(110,000円×12月)	1,320,000
					布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング)	55,000	
	手数料支出	56,000	56,000	0	各種手数料	56,000	
					寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月)	53,000	
					振込手数料	3,000	
	賃借料支出	142,000	102,000	40,000	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等)	142,000	
					専用PC1台リース料(管理者用ノートPC月額4,708円×12月)	57,000	
					事務用ノートPC1台リース料(介護支援課長用ノートPC:月額3,410円×12月)	41,000	
					専用ノートPCリース料(月額3,273円×12月)	40,000	
					事務用ノートPC1台再リース料(年額3,960円)	4,000	
	保守料支出	90,000	90,000	0	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月)	90,000	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人)	15,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費	20,000	
② 事業活動支出計			52,364,000	52,392,000	△ 28,000		
③ 事業活動資金収支差額			△ 1,463,000	△ 5,760,000	4,297,000	③=①-②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
固定資産取得支出			462,000	0	462,000	462,000	
	器具及び備品取得支出		462,000	0	462,000	デスクトップPC2台購入	462,000
⑤ 施設整備等支出計			462,000	0	462,000		
⑥ 施設整備等資金収支差額			△ 462,000	0	△ 462,000	⑥=④-⑤	
【その他の活動収入の部】							
拠点区分間繰入金収入			5,825,000	5,304,000	521,000	5,825,000	
	拠点区分間繰入金収入		5,825,000	5,304,000	521,000	5,825,000	
						事務局運営事業から繰入(PC購入費用)	494,000
						通所介護事業(佐用)から繰入(介護支援課長人件費按分)	1,777,000
						居宅介護支援事業から繰入(介護支援課長人件費按分)	1,777,000
						通所介護事業(上月)から繰入(介護支援課長人件費按分)	1,777,000
サービス区分間繰入金収入			1,777,000	1,768,000	9,000	1,777,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,777,000	1,768,000	9,000	訪問介護事業から繰入(介護支援課長人件費按分)	1,777,000
⑦ その他の活動収入計			7,602,000	7,072,000	530,000		
【その他の活動支出の部】							
事業区分間繰入金支出			4,225,000	4,225,000	0	4,225,000	
	事業区分間繰入金支出		4,225,000	4,225,000	0	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出	4,225,000
拠点区分間繰入金支出			1,677,000	1,701,000	△ 24,000	1,677,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,677,000	1,701,000	△ 24,000	退職共済掛金を事務局運営事業へ	1,677,000
⑧ その他の活動支出計			5,902,000	5,926,000	△ 24,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			1,700,000	1,146,000	554,000	⑨=⑦-⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 225,000	△ 4,614,000	4,389,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			4,973,000	8,951,000	△ 3,978,000	前期末支払資金残高	4,973,000
⑬ 当期末支払資金残高			4,748,000	4,337,000	411,000	⑬=⑪+⑫	

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			110,000	110,000	0	110,000
	市区町村補助金収入		110,000	110,000	0	110,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 110,000
介護保険事業収入			16,153,000	21,590,000	△ 5,437,000	16,153,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		7,800,000	10,800,000	△ 3,000,000	7,800,000
		介護報酬収入	7,800,000	10,800,000	△ 3,000,000	訪問介護事業介護報酬(650,000円×12月) 7,800,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		972,000	1,152,000	△ 180,000	972,000
		介護負担金収入(公費)	36,000	36,000	0	訪問介護事業利用者負担利用料(生保公費分)(3,000円×12月) 36,000
		介護負担金収入(一般)	936,000	1,116,000	△ 180,000	訪問介護事業利用者負担利用料(一般)(78,000円×12月) 936,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,380,000	9,552,000	△ 2,172,000	7,380,000
		事業費収入	6,600,000	8,520,000	△ 1,920,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(550,000円×12月) 6,600,000
		事業負担金収入(公費)	84,000	84,000	0	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(生保公費分)(7,000円×12月) 84,000
		事業負担金収入(一般)	696,000	948,000	△ 252,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(58,000円×12月) 696,000
	利用者等利用料収入		1,000	2,000	△ 1,000	1,000
		その他の利用料収入	1,000	2,000	△ 1,000	キャンセル料 1,000
	その他の事業収入(介護)		0	84,000	△ 84,000	0
		補助金事業収入(介護)	0	84,000	△ 84,000	0
① 事業活動収入計			16,263,000	21,700,000	△ 5,437,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			18,210,000	23,157,000	△ 4,947,000	18,210,000
	職員給料支出		11,898,000	13,122,000	△ 1,224,000	11,898,000
		職員俸給支出	9,587,000	11,662,000	△ 2,075,000	職員本俸(4名分) 9,587,000
		職員諸手当支出	2,311,000	1,460,000	851,000	職員諸手当(4名分) 2,311,000
						職務手当(サービス提供責任者2名分) 120,000
						資格手当(介護福祉士4名) 144,000
						通勤手当 473,000
						介護職員等手当(4名分) 96,000
						時間外勤務手当 1,478,000
	職員賞与支出		2,398,000	2,916,000	△ 518,000	職員賞与(5名分) 2,398,000
						6月分 1,119,000
						12月分 1,279,000
	非常勤職員給与支出		915,000	3,780,000	△ 2,865,000	非常勤職員給与・賞与 915,000
						非常勤職員給与 900,000
						賞与6月分 5,000
						賞与12月分 10,000
	退職給付支出		228,000	445,000	△ 217,000	独立行政法人退職共済掛金(3名分) 228,000
	法定福利費支出		2,771,000	2,894,000	△ 123,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 2,771,000
						健康保険料 733,000
						介護保険料 116,000
						厚生年金保険料 1,318,000
						児童手当搬出金 52,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 57,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 9,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 103,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 5,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 65,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 11,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 117,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 5,000
						労働保険料 労災保険料 43,000
						労働保険料 雇用保険料 136,000
						労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			1,498,000	1,391,000	107,000	1,498,000
	消耗器具備品費支出		61,000	58,000	3,000	各種消耗品 61,000
						プラスチック手袋(4,100円×6箱) 25,000
						マスク(500円×20箱) 10,000
						利用者配布用カレンダー(300円×75人)・材料費3,000円 26,000
	保険料支出		317,000	251,000	66,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 317,000
						介護保険・社会福祉事業総合保険料 170,000
						公用車自動車任意保険料(5台分) 147,000
						ダイハツミラ8014:年額30,090円 31,000
						アルト741:年額28,060円 29,000
						アルト3470:年額28,060円 29,000

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
						ミライース2636:年額28,060円 29,000 ミライース2637:年額28,060円 29,000
		車輛費支出	1,120,000	1,082,000	38,000	1,120,000
		車輛費支出	400,000	350,000	50,000	公用車維持経費(5台分) 400,000 ミライース2636車検費用・維持費用 120,000 ミライース2637車検費用・維持費用 120,000 アルト3470車検費用・維持費用 120,000 ミラ8014維持費用 20,000 アルト741維持費用 20,000
		車輛燃料費支出	720,000	732,000	△ 12,000	公用車燃料代5台分(60,000円×12月) 720,000
		事務費支出	1,067,000	1,205,000	△ 138,000	1,067,000
		福利厚生費支出	175,000	227,000	△ 52,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 175,000 職員健康診断費用 141,000 ストレスチェック費用 6,000 インフルエンザ予防接種助成 16,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 12,000
		研修研究費支出	47,000	52,000	△ 5,000	47,000
		研修費支出	17,000	17,000	0	研修参加費・受講料等 17,000 サービス提供責任者研修等受講料 10,000 Web研修費用 7,000
		旅費支出	30,000	25,000	5,000	研修旅費 30,000 サービス提供責任者研修等旅費 5,000 兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費 25,000
		謝金支出	0	10,000	△ 10,000	0
		事務消耗品費支出	0	20,000	△ 20,000	0
		事務用品支出	0	20,000	△ 20,000	0
		修繕費支出	80,000	80,000	0	備品・公用車等修繕費用 80,000 備品等修繕費用 30,000 公用車修繕費用 50,000
		通信運搬費支出	382,000	386,000	△ 4,000	電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵送料等 382,000 電話料金78-8955(5,300円×12月) 64,000 携帯電話料金(3,830円×3台×12月) 138,000 タブレット通信料(883円×9台×12月) 96,000 Home5G通信料(4,953円×12月) 60,000 ウイルスソフトESET通信料 16,000 郵送料(年賀状・レタックス等) 8,000
		手数料支出	98,000	98,000	0	寿ケアプラス利用料・振込手数料 98,000 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000 振込手数料 5,000
		賃借料支出	113,000	170,000	△ 57,000	専用ノートPCリース料(サービス提供責任者用:月額4,708円×2台×12月) 113,000
		保守料支出	132,000	132,000	0	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 132,000
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人) 15,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
		② 事業活動支出計	20,775,000	25,753,000	△ 4,978,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 4,512,000	△ 4,053,000	△ 459,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		サービス区分間繰入金収入	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	10,387,000
		サービス区分間繰入金収入	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	障害者総合支援法関連事業(訪問介護)から繰入 10,387,000
		⑦ その他の活動収入計	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,777,000	1,768,000	9,000	1,777,000
		サービス区分間繰入金支出	1,777,000	1,768,000	9,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,777,000
		⑧ その他の活動支出計	1,777,000	1,768,000	9,000	

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨ その他の活動資金収支差額			8,610,000	10,213,000	△ 1,603,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			4,098,000	6,160,000	△ 2,062,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			△ 23,295,000	△ 22,649,000	△ 646,000	前期末支払資金残高 △ 23,295,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 19,197,000	△ 16,489,000	△ 2,708,000	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			3,132,000	2,484,000	648,000	3,132,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,764,000	2,280,000	484,000	2,764,000
		介護報酬収入	2,764,000	2,280,000	484,000	訪問入浴介護事業介護報酬(14,400円×16件×12月)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		308,000	198,000	110,000	308,000
		介護負担金収入(一般)	308,000	198,000	110,000	訪問入浴介護事業利用者負担利用料(一般)(1,600円×16件×12月)
	その他の事業収入(介護)		60,000	6,000	54,000	60,000
		補助金事業収入(介護)	0	6,000	△ 6,000	0
		その他の事業収入(介護)	60,000	0	60,000	訪問入浴サービス事業(自費)
① 事業活動収入計			3,132,000	2,484,000	648,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		9,060,000	8,835,000	225,000	9,060,000	
職員給料支出		4,388,000	4,350,000	38,000	4,388,000	
	職員俸給支出	3,856,000	3,818,000	38,000	職員本俸(1名分)	3,856,000
	職員諸手当支出	532,000	532,000	0	職員諸手当(1名分)	532,000
					管理職手当	384,000
					資格手当(介護福祉士1名)	36,000
					通勤手当	88,000
					介護職員等手当	24,000
					時間外勤務手当	0
職員賞与支出		1,591,000	1,575,000	16,000	職員賞与(1名分)	1,591,000
					6月分	778,000
					12月分	813,000
非常勤職員給与支出		1,952,000	1,870,000	82,000	非常勤職員給与・賞与	1,952,000
					非常勤職員給与	1,882,000
					賞与6月分	30,000
					賞与12月分	40,000
退職給付支出		137,000	45,000	92,000	独立行政法人退職共済掛金	137,000
法定福利費支出		992,000	995,000	△ 3,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	992,000
					健康保険料	220,000
					介護保険料	35,000
					厚生年金保険料	396,000
					児童手当搬出金	16,000
					6月特別社会保険料 健康保険料	40,000
					6月特別社会保険料 介護保険料	7,000
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料	72,000
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金	3,000
					12月特別社会保険料 健康保険料	42,000
					12月特別社会保険料 介護保険料	7,000
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料	75,000
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金	3,000
					労働保険料 労災保険料	18,000
					労働保険料 雇用保険料	57,000
					労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出		300,000	354,000	△ 54,000		300,000
保健衛生費支出		14,000	13,000	1,000	消毒液等(ネオアルベストAC)	14,000
燃料費支出		48,000	42,000	6,000	訪問入浴車ボイラー用灯油	48,000
消耗器具備品費支出		20,000	26,000	△ 6,000	各種消耗品(入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等)	20,000
					プラスチック手袋(4,235円×1箱)	5,000
					マスク(500円×10箱)	5,000
					防水シート等備品	7,000
					入浴剤	3,000
保険料支出		40,000	23,000	17,000	訪問入浴車(マツダボンゴ7900)任意保険料	40,000
車輛費支出		178,000	250,000	△ 72,000		178,000
	車輛費支出	58,000	130,000	△ 72,000	訪問入浴車維持費用	58,000
					マツダボンゴ7900維持費用	30,000
					マツダボンゴ7900定期点検費用(株デベロ)	28,000
	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0	訪問入浴車燃料代	120,000
					車輛燃料代(10,000円×12月)	120,000

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			457,000	463,000	△ 6,000	457,000
		福利厚生費支出	89,000	89,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 89,000 職員健康診断費用 75,000 ストレスチェック費用 3,000 インフルエンザ予防接種助成 8,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		研修研究費支出	17,000	17,000	0	17,000
		研修費支出	17,000	17,000	0	研修参加費・受講料 17,000 Web研修費用 7,000 デベロWeb研修参加費(3,300円×3回) 10,000
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	3,000
		事務用品支出	3,000	3,000	0	事務用品(ファイル等事務用品) 3,000
		修繕費支出	30,000	50,000	△ 20,000	器具備品・入浴車等修繕費用 30,000 器具・備品等修繕費用 10,000 入浴車修繕費用 20,000
		通信運搬費支出	18,000	18,000	0	タブレット通信料・郵券料等 18,000 タブレット通信料(883円×12月) 11,000 ウイルスソフトESET通信料 4,000 郵券料・年賀状・レタックス等 3,000
		手数料支出	96,000	96,000	0	寿ケアプラス利用料・振込手数料 96,000 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000 振込手数料 3,000
		賃借料支出	57,000	43,000	14,000	専用デスクトップPCリース料(月額4,708円×12月) 57,000
		保守料支出	132,000	132,000	0	各種保守料 132,000 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 132,000
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等 15,000
② 事業活動支出計			9,817,000	9,652,000	165,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 6,685,000	△ 7,168,000	483,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
サービス区分間繰入金収入			3,052,000	3,393,000	△ 341,000	3,052,000
		サービス区分間繰入金収入	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 3,052,000
⑦ その他の活動収入計			3,052,000	3,393,000	△ 341,000	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			425,000	420,000	5,000	425,000
		拠点区分間繰入金支出	425,000	420,000	5,000	退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出 425,000
⑧ その他の活動支出計			425,000	420,000	5,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			2,627,000	2,973,000	△ 346,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			△ 4,058,000	△ 4,195,000	137,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			3,547,000	8,766,000	△ 5,219,000	前期末支払資金残高 3,547,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 511,000	4,571,000	△ 5,082,000	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業(訪問介護)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		障害福祉サービス等事業収入	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	10,387,000
		自立支援給付費収入	10,320,000	11,880,000	△ 1,560,000	10,320,000
		介護給付費収入	10,320,000	11,880,000	△ 1,560,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 10,320,000
		利用者負担金収入	65,000	36,000	29,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料 65,000
		その他の事業収入(障害)	2,000	65,000	△ 63,000	2,000
		補助金事業収入(障害)	0	63,000	△ 63,000	0
		その他の事業収入(障害)	2,000	2,000	0	地域生活支援事業給付費(移動支援)・キャンセル料 2,000
①		事業活動収入計	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	

【事業活動支出の部】

②		事業活動支出計	0	0	0	
---	--	---------	---	---	---	--

③		事業活動資金収支差額	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	③=①-②
---	--	------------	------------	------------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		サービス区分間繰入金支出	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	10,387,000
		サービス区分間繰入金支出	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	訪問介護事業へ繰出 10,387,000
⑧		その他の活動支出計	10,387,000	11,981,000	△ 1,594,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 10,387,000	△ 11,981,000	1,594,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	--------------	--------------	-----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	-------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		障害福祉サービス等事業収入	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	3,052,000
		その他の事業収入(障害)	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	3,052,000
		その他の事業収入(障害)	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	地域生活支援事業給付費(訪問入浴) 3,052,000
①		事業活動収入計	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	

【事業活動支出の部】

②		事業活動支出計	0	0	0	
---	--	---------	---	---	---	--

③		事業活動資金収支差額	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		サービス区分間繰入金支出	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	3,052,000
		サービス区分間繰入金支出	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	訪問入浴介護へ繰出 3,052,000
⑧		その他の活動支出計	3,052,000	3,393,000	△ 341,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 3,052,000	△ 3,393,000	341,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-------------	---------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	-------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			45,438,000	53,855,000	△ 8,417,000	45,438,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	40,188,000	△ 40,188,000	0
		介護報酬収入	0	40,188,000	△ 40,188,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	4,596,000	△ 4,596,000	0
		介護負担金収入(一般)	0	4,596,000	△ 4,596,000	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		34,800,000	0	34,800,000	34,800,000
		介護報酬収入	34,800,000	0	34,800,000	地域密着型介護報酬(2,900,000円×12月) 34,800,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,170,000	0	4,170,000	4,170,000
		介護負担金収入(公費)	90,000	0	90,000	地域密着型利用者負担利用料(公費)(7,500円×12月) 90,000
		介護負担金収入(一般)	4,080,000	0	4,080,000	地域密着型利用者負担利用料(一般)(340,000円×12月) 4,080,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,264,000	4,668,000	△ 1,404,000	3,264,000
		事業費収入	2,940,000	4,260,000	△ 1,320,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(245,000円×12月) 2,940,000
		事業負担金収入(一般)	324,000	408,000	△ 84,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(27,000円×12月) 324,000
	利用者等利用料収入		3,204,000	4,290,000	△ 1,086,000	3,204,000
		居宅介護サービス利用料収入	24,000	24,000	0	利用者実費利用料(2,000円×12月) 24,000
		食費収入(一般)	3,180,000	4,266,000	△ 1,086,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(265,000円×12月) 3,180,000
	その他の事業収入(介護)		0	113,000	△ 113,000	0
		補助金事業収入(介護)	0	113,000	△ 113,000	0
① 事業活動収入計			45,438,000	53,855,000	△ 8,417,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			33,508,000	38,857,000	△ 5,349,000	33,508,000
	職員給料支出		17,507,000	18,040,000	△ 533,000	17,507,000
		職員俸給支出	15,668,000	16,216,000	△ 548,000	職員本俸(6名分) 15,668,000
		職員諸手当支出	1,839,000	1,824,000	15,000	職員諸手当(6名分) 1,839,000
						扶養手当(1名分) 318,000
						資格手当(看護師1名・介護福祉士5名) 300,000
						通勤手当 438,000
						介護職員等手当 144,000
						時間外勤務手当 639,000
	職員賞与支出		5,112,000	5,233,000	△ 121,000	職員賞与(6名分) 5,112,000
						6月分 2,459,000
						12月分 2,653,000
	非常勤職員給与支出		5,833,000	10,524,000	△ 4,691,000	非常勤職員給与・賞与 5,833,000
						非常勤職員給与 4,933,000
						賞与6月分 400,000
						賞与12月分 500,000
	退職給付支出		637,000	445,000	192,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 637,000
	法定福利費支出		4,419,000	4,615,000	△ 196,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 4,419,000
						健康保険料 1,082,000
						介護保険料 124,000
						厚生年金保険料 1,944,000
						児童手当搬出金 77,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 137,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 16,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 247,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 149,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 17,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 268,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 11,000
						労働保険料 労災保険料 81,000
						労働保険料 雇用保険料 255,000
						労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			5,972,000	6,951,000	△ 979,000	5,972,000
	給食費支出		1,918,000	2,572,000	△ 654,000	利用者昼食代・おやつ代等 1,918,000
						利用者昼食代(372円×1日平均16.5名×257日) 1,578,000
						利用者おやつ代(80円×1日平均16.5名×257日) 340,000
	介護用品費支出		4,000	0	4,000	4,000
		ディサービス	4,000	0	4,000	介護用品(はくパンツ) 4,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保健衛生費支出	80,000	58,000	22,000	消毒・衛生用品等 80,000 フレッシュラックス(3,240円×6箱) 20,000 ハnadスキッシュ(8,965円×2箱) 18,000 アルラヴァージュアルコール(8,640円×2箱) 18,000 ネオアルベストAC(13,200円) 14,000 DPD試薬(1,980円×4箱) 8,000 ガーゼ他 2,000
		教養娯楽費支出	58,000	47,000	11,000	58,000
		教養娯楽費	58,000	47,000	11,000	新聞定期購読料・娯楽用品 58,000 新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000 脳トレバズル 11,000
		水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	水道光熱費(佐用町按分) 2,000,000
		消耗器具備品費支出	290,000	387,000	△ 97,000	各種消耗品 290,000 一般浴シャワーヘッド(6,765円×2台) 14,000 一般浴シャワーチェア 28,000 特浴シャワーヘッド(9,020円×1台) 10,000 プラスチック手袋(3,650×7箱) 26,000 ポリエチレン手袋(110円×20箱) 3,000 ペーパータオル(3,190円×9箱) 29,000 ボディソープ(6,600円×2箱) 14,000 リンスインシャンプー(6,600円×2箱) 14,000 化粧水(980円×5本) 5,000 ティッシュ(5,512円×2箱) 12,000 おしりふき(1,733円×1箱) 2,000 トイレのお掃除シート(3,181円×1箱) 4,000 洗濯用洗剤(10,740円×2箱) 22,000 リサイクルトナー(10,377円×1本) 11,000 その他消耗品 80,000 PCディスプレイ1台 16,000
		保険料支出	150,000	121,000	29,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 150,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 40,000 公用車自動車任意保険料(4台分) 110,000 ハイゼット1566:年額26,320円 27,000 ワゴンR4947:年額24,750円 25,000 ハイエース1438:年額29,770円 30,000 ハイエース339:年額27,310円 28,000
		車輦費支出	1,472,000	1,766,000	△ 294,000	1,472,000
		車輦費支出	572,000	650,000	△ 78,000	送迎車輦5台維持費用(車輦メンテナンスサービス料・車検) 572,000 ハイエース339車検代・維持費用 180,000 ハイエース1438車検代・維持費用 180,000 ハイゼット1172維持費用 20,000 ハイゼット1566維持費用 20,000 ワゴンR4947維持費用 20,000 ワゴンR4947タイヤ更新(スタッドレスタイヤ39,600円) 40,000 ハイエース1439タイヤ更新(スタッドレスタイヤ111,760円) 112,000
		車輦燃料費支出	900,000	1,116,000	△ 216,000	送迎車輦燃料代5台分(75,000円×12月) 900,000
		事務費支出	2,596,000	2,548,000	48,000	2,596,000
		福利厚生費支出	222,000	266,000	△ 44,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 222,000 職員健康診断費用 169,000 ストレスチェック費用 9,000 インフルエンザ予防接種助成 26,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 18,000
		職員被服費支出	82,000	0	82,000	職員制服代 82,000 入浴介助用Tシャツ3,960円×10名 40,000 入浴介助用ハーフパンツ4,180円×10名 42,000
		研修研究費支出	39,000	22,000	17,000	39,000
		研修費支出	39,000	22,000	17,000	研修参加費・受講料・Web研修 39,000 研修参加費(参加費・資料代) 10,000 認知症介護実践研修(参加費・資料代) 22,000 Web研修費用 7,000
		事務消耗品費支出	40,000	37,000	3,000	40,000
		事務用品支出	10,000	10,000	0	ファイル等事務用品 10,000
		資料図書支出	30,000	27,000	3,000	月間デイ年間購読料(税込29,040円) 30,000
		印刷製本費支出	27,000	28,000	△ 1,000	コピー用紙・年賀状等 27,000 年賀状印刷代 2,000 コピー用紙 25,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	器具・備品修繕費用	50,000
						送迎車輛・器具備品等修繕費用	50,000
		通信運搬費支出	74,000	72,000	2,000	電話料金・郵券料等	74,000
						電話料金83-2947(4,500円×12月)	54,000
						ウイルスソフトESET通信料	11,000
						郵券料・レタックス等	5,000
						年賀状	4,000
		業務委託費支出	1,806,000	1,789,000	17,000	各種業務委託料(昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費)	1,806,000
						昼食調理業務委託料(136,000円×12月)	1,632,000
						デイルーム清掃業務委託料	56,000
					布団洗濯乾燥業務委託費(@6,600円×18枚)	118,000	
	手数料支出	81,000	57,000	24,000	各種手数料	81,000	
					寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月)	53,000	
					振込手数料	28,000	
	賃借料支出	75,000	77,000	△ 2,000	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料・モップリース料等)	75,000	
					専用デスクトップPC1台リース料(月額3,575円×12月)	43,000	
					事務用ノートPC1台再リース料(年額3,405円)	4,000	
					モップリース料(2,296円×12月)	28,000	
	保守料支出	90,000	90,000	0	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月)	90,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	香料等	10,000	
② 事業活動支出計			42,076,000	48,356,000	△ 6,280,000		
③ 事業活動資金収支差額			3,362,000	5,499,000	△ 2,137,000	③＝①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
固定資産取得支出			231,000	0	231,000	231,000	
	器具及び備品取得支出		231,000	0	231,000	デスクトップPC1台購入	231,000
⑤ 施設整備等支出計			231,000	0	231,000		
⑥ 施設整備等資金収支差額			△ 231,000	0	△ 231,000	⑥＝④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
拠点区分間繰入金収入			247,000	0	247,000	247,000	
	拠点区分間繰入金収入		247,000	0	247,000	事務局運営事業からの繰入(PC購入費用)	247,000
⑦ その他の活動収入計			247,000	0	247,000		
【その他の活動支出の部】							
拠点区分間繰入金支出			2,716,000	2,698,000	18,000	2,716,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,716,000	2,698,000	18,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分)	2,716,000
						退職共済掛金を事務局運営事業へ	1,777,000
							939,000
⑧ その他の活動支出計			2,716,000	2,698,000	18,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 2,469,000	△ 2,698,000	229,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			662,000	2,801,000	△ 2,139,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			34,444,000	35,910,000	△ 1,466,000	前期末支払資金残高	34,444,000
⑬ 当期末支払資金残高			35,106,000	38,711,000	△ 3,605,000	⑬＝⑪＋⑫	

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

居宅介護支援事業所

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			22,501,000	23,804,000	△ 1,303,000	22,501,000
	居宅介護支援	介護料収入	21,568,000	20,512,000	1,056,000	21,568,000
		介護料収入	18,637,000	20,512,000	△ 1,875,000	居宅介護介護報酬 要介護1・2(16,700円×810件) 要介護3・4・5(20,440円×250件)
						18,637,000 13,527,000 5,110,000
		介護予防支援介護料収入	2,931,000	0	2,931,000	介護予防支援費(5,428円×540件)
						2,931,000
	その他の事業収入(介護)	受託事業収入(介護)	933,000	3,292,000	△ 2,359,000	933,000
			927,000	3,286,000	△ 2,359,000	認定調査・介護予防支援費 要介護認定調査委託料(4,400円×50件) 介護予防ケアマネジメント費(4,420円×160件)
						927,000 220,000 707,000
		その他の事業収入(介護)	6,000	6,000	0	住宅改修費(2,000円×3件)
					6,000	
その他の収入			3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	実習生受入(3,000円×1人)
						3,000
① 事業活動収入計			22,504,000	23,807,000	△ 1,303,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		27,459,000	27,224,000	235,000	27,459,000	
職員給料支出		17,718,000	17,566,000	152,000	17,718,000	
	職員俸給支出	15,623,000	15,476,000	147,000	職員本俸(5名分)	15,623,000
	職員諸手当支出	2,095,000	2,090,000	5,000	職員諸手当(5名分)	2,095,000
					扶養手当(1名分)	240,000
					管理職手当(1名分)	384,000
					資格手当(主任ケアマネ3名・介護支援専門員2名)	480,000
					通勤手当	515,000
	時間外勤務手当	476,000				
職員賞与支出		5,437,000	5,389,000	48,000	職員賞与(5名分)	5,437,000
					6月分	2,627,000
					12月分	2,810,000
退職給付支出		546,000	534,000	12,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分)	546,000
法定福利費支出		3,758,000	3,735,000	23,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	3,758,000
					健康保険料	868,000
					介護保険料	137,000
					厚生年金保険料	1,560,000
					児童手当搬出金	62,000
					6月特別社会保険料 健康保険料	134,000
					6月特別社会保険料 介護保険料	21,000
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料	241,000
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金	10,000
					12月特別社会保険料 健康保険料	143,000
					12月特別社会保険料 介護保険料	23,000
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料	257,000
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金	11,000
					労働保険料 労災保険料	70,000
					労働保険料 雇用保険料	220,000
					労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出		598,000	701,000	△ 103,000		598,000
保険料支出		78,000	51,000	27,000	公用車自動車任意保険料(3台分)	78,000
					アルト740(28,060円)	29,000
					ワゴンR6734(30090円)	31,000
					エブリイ678(17,670円)	18,000
車輛費支出		520,000	650,000	△ 130,000		520,000
	車輛費支出	160,000	290,000	△ 130,000	公用車3台維持費用	160,000
					アルト740維持費用	20,000
					ワゴンR6734維持費用	20,000
					エブリイ678車検費用・維持費用	120,000
車輛燃料費支出		360,000	360,000	0	公用車燃料代3台分(30,000円×12月)	360,000
事務費支出		1,517,000	1,530,000	△ 13,000		1,517,000
福利厚生費支出		65,000	74,000	△ 9,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金	65,000
					職員健康診断費用	36,000
					ストレスチェック費用	4,000
					インフルエンザ予防接種助成	10,000
					兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	15,000

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	研修研究費支出		47,000	204,000	△ 157,000	47,000	
	研修費支出		27,000	89,000	△ 62,000	専門員研修参加費等 専門員研修(3,000円×5名) ケアマネたつの支部研修(500円×3名×3回) Web研修費用	27,000 15,000 5,000 7,000
	旅費支出		20,000	115,000	△ 95,000	専門員研修旅費(1,980円×2回×5名)	20,000
	事務消耗品費支出		95,000	73,000	22,000		95,000
	事務用品支出		82,000	55,000	27,000	事務用品等 PCディスプレイ2台 リサイクルトナー・テブラカートリッジ・ファイル代等 マスク・ガウン他 洗剤等	82,000 32,000 30,000 10,000 10,000
	資料図書支出		13,000	18,000	△ 5,000	月間ケアマネ年間購読料	13,000
	印刷製本費支出		26,000	26,000	0	コピー用紙・年賀状 コピー用紙(4,000円×5箱) 年賀状印刷	26,000 20,000 6,000
	修繕費支出		30,000	30,000	0	器具・備品修繕費用 PC修繕費用等	30,000 30,000
	通信運搬費支出		155,000	160,000	△ 5,000	電話料金・携帯電話料金・レタックス等 電話料金83-2980(5,000円×12月) 携帯電話料金1台分(4,000円×12月) ウイルスソフトESET通信料 切手代 レタックス(680円×10人) 年賀状	155,000 60,000 48,000 27,000 3,000 7,000 10,000
	業務委託費支出		32,000	0	32,000	事務所清掃業務委託料	32,000
	手数料支出		5,000	5,000	0	振込手数料	5,000
	賃借料支出		685,000	741,000	△ 56,000	寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料 寿サーバーリース料(月額39,160円×12月) 寿用ノートPC3台リース料(月額4,708円×3台×12月) 寿用ノートPCリース料(月額3,410円×1台×12月) 寿用ノートPC1台再リース料(月額3,960円)	685,000 470,000 170,000 41,000 4,000
	保守料支出		319,000	159,000	160,000	各種保守料 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(13,200円×12月) windowsserver1年保守料 バックアップソフトソフト1年保守料	319,000 159,000 105,000 55,000
	渉外費支出		30,000	30,000	0	香料等	30,000
	諸会費支出		28,000	28,000	0	介護支援専門員協会会費(5,500円×5名)	28,000
	② 事業活動支出計		29,574,000	29,455,000	119,000		
	③ 事業活動資金収支差額			△ 7,070,000	△ 5,648,000	△ 1,422,000	③=①-②
	【施設整備等収入の部】						
	④ 施設整備等収入計		0	0	0		
	【施設整備等支出の部】						
固定資産取得支出		462,000	0	462,000		462,000	
器具及び備品取得支出		462,000	0	462,000	デスクトップPC2台購入	462,000	
⑤ 施設整備等支出計		462,000	0	462,000			
⑥ 施設整備等資金収支差額			△ 462,000	0	△ 462,000	⑥=④-⑤	
【その他の活動収入の部】							
拠点区分間繰入金収入		494,000	0	494,000		494,000	
拠点区分間繰入金収入		494,000	0	494,000	事務局運営事業から繰入(PC購入費用)	494,000	
⑦ その他の活動収入計		494,000	0	494,000			
【その他の活動支出の部】							
拠点区分間繰入金支出		2,887,000	2,869,000	18,000		2,887,000	
拠点区分間繰入金支出		2,887,000	2,869,000	18,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出	2,887,000 1,777,000 1,110,000	
⑧ その他の活動支出計		2,887,000	2,869,000	18,000			

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 2,393,000	△ 2,869,000	476,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 9,925,000	△ 8,517,000	△ 1,408,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	△ 8,941,000	593,000	△ 9,534,000	前期末支払資金残高 △ 8,941,000
⑬		当期末支払資金残高	△ 18,866,000	△ 7,924,000	△ 10,942,000	⑬=⑪+⑫

令和7年度 資金収支予算明細書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			15,384,000	30,355,000	△ 14,971,000	15,384,000
	地域密着型介護料収入		11,520,000	22,680,000	△ 11,160,000	11,520,000
		介護報酬収入	11,520,000	22,680,000	△ 11,160,000	地域密着型介護報酬(960,000円×12月) 11,520,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,188,000	2,484,000	△ 1,296,000	1,188,000
		介護負担金収入(一般)	1,188,000	2,484,000	△ 1,296,000	地域密着型介護負担利用料(一般)(99,000円×12月) 1,188,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,512,000	2,796,000	△ 1,284,000	1,512,000
		事業費収入	1,368,000	2,520,000	△ 1,152,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(114,000円×12月) 1,368,000
		事業負担金収入(一般)	144,000	276,000	△ 132,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(12,000円×12月) 144,000
	利用者等利用料収入		1,164,000	2,328,000	△ 1,164,000	1,164,000
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	96,000	△ 84,000	利用者実費利用料(1,000円×12月) 12,000
		食費収入(一般)	1,152,000	2,232,000	△ 1,080,000	介護予防日常生活支援総合事業・地域密着利用者昼食代(96,000円×12月) 1,152,000
	その他の事業収入(介護)		0	67,000	△ 67,000	0
		補助金事業収入(介護)	0	67,000	△ 67,000	0
① 事業活動収入計			15,384,000	30,355,000	△ 14,971,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			30,003,000	31,429,000	△ 1,426,000	30,003,000
	職員給料支出		14,402,000	13,775,000	627,000	14,402,000
		職員俸給支出	12,539,000	12,012,000	527,000	職員本俸(4名分) 12,539,000
		職員諸手当支出	1,863,000	1,763,000	100,000	職員諸手当(4名分) 1,863,000
						扶養手当(1名分) 156,000
						管理職手当(1名分) 384,000
						住居手当(1名分) 276,000
						資格手当(看護師1名・介護福祉士3名) 228,000
						通勤手当 367,000
						介護職員等手当 96,000
						時間外勤務手当 356,000
	職員賞与支出		4,553,000	4,403,000	150,000	職員賞与(4名分) 4,553,000
						6月分 2,211,000
						12月分 2,342,000
	非常勤職員給与支出		6,730,000	9,250,000	△ 2,520,000	非常勤職員給与・賞与 6,730,000
						非常勤職員給与(介護) 4,800,000
						非常勤職員給与(調理員) 1,080,000
						賞与6月分 400,000
						賞与12月分 450,000
	退職給付支出		274,000	356,000	△ 82,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 274,000
	法定福利費支出		4,044,000	3,645,000	399,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 4,044,000
						健康保険料 947,000
						介護保険料 149,000
						厚生年金保険料 1,702,000
						児童手当搬出金 67,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 137,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 22,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 246,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 140,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 22,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 252,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000
						労働保険料 労災保険料 78,000
						労働保険料 雇用保険料 261,000
						労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			2,364,000	2,563,000	△ 199,000	2,364,000
	給食費支出		1,090,000	1,150,000	△ 60,000	屋食食材料費・おやつ代等 1,090,000
						屋食食材料費(80,000円×12月) 960,000
						おやつ代・お茶代(10,000円×12月) 120,000
						イベントお菓子(5,000円×2回) 10,000
	介護用品費支出		5,000	5,000	0	5,000
		デイサービス	5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000
	保健衛生費支出		50,000	60,000	△ 10,000	消毒・衛生用品等 50,000
						フレッシュラックス(3,240円×4箱) 13,000
						アルヴァージュアルコール(8,640円×2箱) 18,000
						ネオアルベストAC(13,540円×1箱) 14,000
						ガーゼ・軟膏等塗布薬 5,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	教養娯楽費支出		30,000	40,000	△ 10,000	30,000
		教養娯楽費	30,000	40,000	△ 10,000	教養娯楽費 30,000 余暇活動費(野菜・花づくりなど) 10,000 余暇活動費(編み物等小物づくり) 10,000 各種イベントプレゼント代(5,000円×2回) 10,000
	消耗器具備品費支出		139,000	164,000	△ 25,000	各種消耗品 139,000 色鉛筆・折り紙・画用紙・手芸用品等 10,000 掃除用具等 20,000 おしりふき 7,000 洗身用手袋(800円×10個) 8,000 エンボス用手袋(Lサイズ301円×20個) 7,000 プラスチック手袋(Mサイズ4,100円×2・Lサイズ4,100円×2) 17,000 リンスインシャンプー(7,260円) 8,000 ボディソープ(7,260円) 8,000 洗濯用洗剤(10,527円×2) 22,000 PCディスプレイ2台 32,000
	保険料支出		158,000	94,000	64,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 158,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 37,000 公用車自動車任意保険料(4台分) 121,000 ekワゴン1541:年額26,690円 27,000 ekワゴン1543:年額26,690円 27,000 アルファード7081:年額36,030円 37,000 ハイエース1530:年額29,540円 30,000
	車輦費支出		892,000	1,050,000	△ 158,000	892,000
		車輦費支出	400,000	450,000	△ 50,000	送迎車輛4台維持費用 400,000 ekワゴン1541維持費用 20,000 ekワゴン1543維持費用 20,000 アルファード7081車検費用・維持費用 180,000 ハイエース1530車検費用・維持費用 180,000
		車輦燃料費支出	492,000	600,000	△ 108,000	送迎車輛燃料代4台分(41,000円×12月) 492,000
	事務費支出		674,000	753,000	△ 79,000	674,000
	福利厚生費支出		92,000	125,000	△ 33,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 92,000 職員健康診断費用 58,000 ストレスチェック費用 6,000 インフルエンザ予防接種助成 16,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 12,000
	研修研究費支出		47,000	47,000	0	47,000
		研修費支出	27,000	27,000	0	研修参加費・受講料 27,000 研修参加費・受講料 20,000 web研修費用 7,000
		旅費支出	20,000	20,000	0	研修旅費 20,000
	事務消耗品費支出		55,000	52,000	3,000	55,000
		事務用品支出	25,000	25,000	0	ファイル・プリンターインク・電池等事務用品 25,000
		資料図書支出	30,000	27,000	3,000	月間デイ年間購読料(税込29,040円) 30,000
	印刷製本費支出		16,000	10,000	6,000	コピー用紙・年賀状等 16,000 年賀状印刷代 3,000 コピー用紙 7,000 コピー用紙(さっぱり通信用) 6,000
	修繕費支出		50,000	50,000	0	器具・備品修繕費用 50,000 器具・備品等修繕費用 20,000 送迎車輛修繕費用 30,000
	通信運搬費支出		42,000	66,000	△ 24,000	電話料金・郵券料等 42,000 電話料金88-0001(2,000円×12月) 24,000 ウイルスソフトESET通信料 8,000 郵券料・レタックス等 7,000 年賀状 3,000
	業務委託費支出		102,000	100,000	2,000	布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング) 102,000
	手数料支出		80,000	86,000	△ 6,000	各種手数料(寿ケアプラス利用手数料・振込手数料等) 80,000 寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月) 53,000 検便検査費用(1,100円×12月) 14,000 精米代 3,000 振込手数料 10,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	賃借料支出		80,000	80,000	0	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等)	80,000
						専用ノートPC1台リース料(3,273円×12月)	40,000
						事務用ノートPC1台リース料(3,273円×12月)	40,000
	保守料支出		90,000	117,000	△ 27,000	介護保険用ソフト「寿」保守料(44,880円×2回)	90,000
	渉外費支出		20,000	20,000	0	香料等	20,000
② 事業活動支出計			33,041,000	34,745,000	△ 1,704,000		
③ 事業活動資金収支差額			△ 17,657,000	△ 4,390,000	△ 13,267,000	③=①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
固定資産取得支出			462,000	0	462,000	462,000	
	器具及び備品取得支出		462,000	0	462,000	デスクトップPC2台購入	462,000
⑤ 施設整備等支出計			462,000	0	462,000		
⑥ 施設整備等資金収支差額			△ 462,000	0	△ 462,000	⑥=④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
拠点区分間繰入金収入			494,000	0	494,000	494,000	
	拠点区分間繰入金収入		494,000	0	494,000	事務局運営事業から繰入(PC購入費用)	494,000
⑦ その他の活動収入計			494,000	0	494,000		
【その他の活動支出の部】							
事業区分間繰入金支出			1,102,000	1,058,000	44,000	1,102,000	
	事業区分間繰入金支出		1,102,000	1,058,000	44,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出	1,102,000
拠点区分間繰入金支出			2,869,000	2,846,000	23,000	2,869,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,869,000	2,846,000	23,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分)	1,777,000
						退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出	1,092,000
⑧ その他の活動支出計			3,971,000	3,904,000	67,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 3,477,000	△ 3,904,000	427,000	⑨=⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 21,596,000	△ 8,294,000	△ 13,302,000	⑪=③+⑥+⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			△ 42,810,000	△ 31,964,000	△ 10,846,000	前期末支払資金残高	△ 42,810,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 64,406,000	△ 40,258,000	△ 24,148,000	⑬=⑪+⑫	

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

養護老人ホーム佐用朝霧園

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			1,000	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	福祉団体寄附金 1,000
受託金収入			647,000	190,000	457,000	647,000
		市区町村受託金収入	647,000	190,000	457,000	647,000
		短期入所事業受託金収入	647,000	190,000	457,000	ショートステイ事業受託金(3,810円/1日×170人/1日) 647,000
老人福祉事業収入			127,137,000	129,124,000	△ 1,987,000	127,137,000
		措置事業収入	127,137,000	129,124,000	△ 1,987,000	127,137,000
		事務費収入	60,149,000	62,445,000	△ 2,296,000	事務費(佐用町29人分50,996,000円・他市町5人分9,153,000円) 60,149,000
		事業費収入	21,283,000	21,389,000	△ 106,000	生活費(佐用町29人分18,146,000円・他市町5人分3,137,000円) 21,283,000
		その他利用料収入	3,015,000	0	3,015,000	契約入所利用料 3,015,000
						長期契約入所2名(91,300円+100,000円)×12月 2,295,000
						短期契約入所(3,000円×2名×120日) 720,000
		その他事業収入	42,690,000	45,290,000	△ 2,600,000	佐用町運営補助金・契約入所利用料等 42,690,000
						佐用町運営補助金(人件費等補填) 42,690,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
その他の収入			194,000	165,000	29,000	194,000
		雑収入	194,000	165,000	29,000	194,000
		雑収入	194,000	165,000	29,000	各種雑収入 194,000
						自動販売機設置電気代 25,000
						インフルエンザ予防接種助成(役職員) 1,000
						ショートステイ事業食事代(970円/1日×80人/1日) 77,000
						公衆電話利用料(7,500円×12月) 90,000
						その他(選挙事務・各種個人負担金他) 1,000
① 事業活動収入計			127,980,000	129,481,000	△ 1,501,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			89,555,000	91,919,000	△ 2,364,000	89,555,000
		職員給料支出	28,147,000	25,808,000	2,339,000	28,147,000
		職員俸給支出	25,696,000	23,646,000	2,050,000	職員本俸(11名分) 25,696,000
		職員諸手当支出	2,451,000	2,162,000	289,000	職員諸手当(10名分) 2,451,000
						扶養手当(1名分) 198,000
						通勤手当 591,000
						宿直手当 65,000
						病弱者介護手当 48,000
						資格手当(看護師1名・主任ケアマネ1名・社会福祉士1名・介護福祉士2名) 408,000
						介護職員等手当(4名分) 96,000
						時間外勤務手当 1,045,000
		職員賞与支出	7,027,000	5,881,000	1,146,000	職員賞与(11名分) 7,027,000
						6月分 3,316,000
						12月分 3,711,000
		非常勤職員給与支出	14,191,000	13,345,000	846,000	非常勤職員給与・賞与 14,191,000
						朝霧園 11,730,000
						朝霧園賞与6月分 941,000
						朝霧園賞与12月分 1,117,000
						囃託医給与 403,000
		派遣職員費支出	33,463,000	40,960,000	△ 7,497,000	佐用町派遣職員人件費支払見込み 33,463,000
		退職給付支出	228,000	223,000	5,000	独立行政法人退職共済掛金(5名分) 228,000
		法定福利費支出	6,499,000	5,702,000	797,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 6,499,000
						健康保険料 1,589,000
						介護保険料 199,000
						厚生年金保険料 2,855,000
						児童手当搬出金 113,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 180,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 21,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 323,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 13,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 203,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 25,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 364,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 15,000
						労働保険料 労災保険料 113,000
						労働保険料 労災保険料(派遣職員分) 130,000
						労働保険料 雇用保険料 355,000
						労働保険料 一般搬出金 1,000

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出			27,147,000	26,068,000	1,079,000	27,147,000
		給食費支出	11,826,000	10,694,000	1,132,000	入所者食事食材料費(@900円×365日×36人(措置34人・契約2人) 11,826,000
		介護用品費支出	180,000	150,000	30,000	180,000
		物品購入	180,000	150,000	30,000	入所者紙パンツ代他 180,000
		保健衛生費支出	463,000	450,000	13,000	医薬品・各種検査費用 463,000
						ガーゼ等医薬品(月10,000円×12月) 120,000
						インフルエンザ予防接種助成(1,300円×34人) 45,000
						新型コロナワクチン接種(3,000円×34人) 102,000
						血液検査費用(3,431円×34人) 117,000
						胸部X線撮影費用(2,310円×34人) 79,000
		被服費支出	50,000	50,000	0	入所者被服費 50,000
		教養娯楽費支出	868,000	860,000	8,000	868,000
		教養娯楽費	600,000	592,000	8,000	教養娯楽費 600,000
						教養娯楽費(園定例行事開催経費) 400,000
						雑誌定期購読料(5,000円×12月) 60,000
						新聞(3紙)定期購読料(11,600円×12月) 140,000
		謝金	268,000	268,000	0	健康体操・書道教室・お茶会講師謝金 268,000
		日用品費支出	240,000	240,000	0	入所者日用品(洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他) 240,000
		本人支給金支出	605,000	534,000	71,000	措置費 605,000
						無年金者等法外措置費支給(月7,000円×3人×12月) 252,000
						入院者日用品費支給(23,150円×12人) 278,000
						介護加算措置費請求分(無年金者等3人) 75,000
		水道光熱費支出	11,280,000	12,420,000	△ 1,140,000	各種公共料金 11,280,000
						電気代(800,000円×12月) 9,600,000
						水道代(70,000円×12月) 840,000
						ガス代(70,000円×12月) 840,000
		消耗器具備品費支出	1,046,000	315,000	731,000	施設運営備品 1,046,000
						ドラム式洗濯乾燥機 269,000
						カーペット 100,000
						ポータブルトイレ 61,000
						ベッドコーナーセンサーマット 0
						縦型冷凍冷蔵庫 616,000
		保険料支出	129,000	95,000	34,000	各種保険料 129,000
						施設賠償責任保険 90,000
						公用車自動車任意保険 39,000
		葬祭費支出	50,000	50,000	0	葬祭費(納骨堂使用料他) 50,000
		車輦費支出	410,000	210,000	200,000	410,000
		車輦費支出	230,000	30,000	200,000	公用車維持費用(車検・オイル交換等) 230,000
						公用車車検費用(シエンタ5221) 120,000
						公用車タイヤ購入費用(シエンタ5221ノーマルタイヤ) 80,000
						公用車維持費用(オイル交換等) 30,000
		車輦燃料費支出	180,000	180,000	0	公用車燃料代(月15,000円×12月) 180,000
事務費支出			9,553,000	9,730,000	△ 177,000	9,553,000
		福利厚生費支出	428,000	638,000	△ 210,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 428,000
						職員健康診断費用 235,000
						ストレスチェック費用 14,000
						インフルエンザ予防接種助成 40,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 30,000
						特定健診・腰痛検査(支援業務従事者13人) 109,000
		職員被服費支出	100,000	80,000	20,000	現場作業着 100,000
		旅費交通費支出	34,000	32,000	2,000	34,000
		役職員旅費支出	34,000	32,000	2,000	旅費・日当 34,000
						管外出張・日当1,000円(園行事7人×2回) 14,000
						会議出席等(神戸(3,960円+日当1,000円)×4回・人) 20,000
		研修研究費支出	62,000	62,000	0	62,000
		研修費支出	37,000	37,000	0	研修費用 37,000
						職員各種研修参加費3,000円×10回 30,000
						web研修費用 7,000
		旅費支出	20,000	20,000	0	研修旅費(神戸3,960円+日当1,000円)×2名×2回 20,000
		謝金支出	5,000	5,000	0	外部招聘講師謝金(職員研修) 5,000

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		事務消耗品費支出	1,664,000	1,664,000	0	1,664,000
		事務用品支出	1,634,000	1,634,000	0	各種事務用品 1,634,000 施設管理消耗品(洗濯洗剤・柔軟剤・消臭剤等30,000円×12月) 360,000 調理用消耗品(調理用具・食器洗剤等10,000円×12月) 120,000 各業務用手袋(介護用1,078円×30箱×12月) 389,000 消耗品(ペーパータオル4,074円×60箱・トイレトペーパー30,000円×4回) 365,000 事務消耗品(事務用品・トナー・インクカートリッジ・小型ビニールハウス他) 400,000
		資料図書支出	30,000	30,000	0	図書代 30,000
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピー用紙代 40,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油(ファンヒーター)・混合油(草刈り機) 10,000
		修繕費支出	200,000	223,000	△ 23,000	施設修繕費用 200,000
		通信運搬費支出	401,000	497,000	△ 96,000	電話料金・通信料・郵券料等 401,000 電話料金78-8050(15,000円×12月) 180,000 FAX料金78-8051(3,500円×12月) 42,000 ウイルスソフトESET通信料 33,000 CATV(1G)・インターネット通信料(6,050円×12月) 73,000 業務用再放送受信料(2,750円×12月) 33,000 郵券料 40,000
		会議費支出	3,000	3,000	0	会議等お茶代 3,000
		広報費支出	10,000	10,000	0	朝霧園パンフレット等印刷代 10,000
		業務委託費支出	2,877,000	2,770,000	107,000	各種業務委託料 2,877,000 施設内清掃業務委託料(シルバー人材3.5H×週5回) 1,067,000 浄化槽清掃業務委託料(汚泥処理年間2回) 448,000 一般廃棄物処理業務委託料(週2回収集62,700円×12月) 753,000 自家用電気工作物保安管理業務(9,900円×12月) 119,000 シーツ等クリーニング業務委託料(11,000円×12月) 132,000 電気保安業務委託料(49,500円×4回) 198,000 火災報知器設備点検業務委託料(55,000円×2回) 110,000 受水槽清掃作業委託料(49,500円×年1回) 50,000
		手数料支出	429,000	417,000	12,000	各種手数料 429,000 簡易水道水質検査手数料(年1回18,700円) 19,000 浄化槽法定検査手数料(年1回11,500円) 12,000 職員検便検査費用(438円×7名×10回・438円×23名×2回) 51,000 感染症対策検査(2,600円×25名) 65,000 衛生害虫駆除手数料(11,440円×12月) 138,000 その他手数料(振込手数料・EB支払手数料) 144,000
		保険料支出	145,000	145,000	0	火災保険(建物共済分担金) 145,000
		賃借料支出	1,542,000	1,531,000	11,000	各種賃借料 1,542,000 電話主装置(ビジネスホン)リース料(18,216円×12月) 219,000 プロカローシステムリース料(栄養管理システム):年額11,000円 11,000 モップ・足マットリース料(25,200円×12月) 303,000 パソコン等事務機器リース料(80,740円×12月) 969,000 給茶機リース料(3,300円×12月) 40,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙代(契約書作成等) 2,000
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	進入道路用地借地料(平成福祉会) 260,000
		保守料支出	1,167,000	1,167,000	0	各種保守料 1,167,000 プロカローシステム(栄養管理システム)保守料(年額33,000円) 33,000 エレベーター保守料(20,900円×12月) 251,000 浄化槽管理保守点検料 476,000 グリーストラップ清掃 329,000 コピー機カウンター料金(6,000円×12月) 72,000 給茶機サニタリー保守料 6,000
		渉外費支出	75,000	75,000	0	各種渉外費 75,000 春秋追善供養お布施(佐用郡仏教会50,000円) 50,000 慶弔・広報活動 20,000 秋祭り御花代(林崎自治会) 5,000
		諸会費支出	104,000	104,000	0	各団体会費 104,000 県栄養士会会費 15,000 兵庫県社会福祉協議会会費 14,000 県老人福祉事業協会会費 70,000 揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費 5,000
② 事業活動支出計			126,255,000	127,717,000	△ 1,462,000	
③ 事業活動資金収支差額			1,725,000	1,764,000	△ 39,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,764,000	△ 39,000	1,725,000
拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,764,000	△ 39,000	事務局運営事業へ 労務管理事務負担分 退職共済掛金2名分 1,725,000 1,254,000 471,000
⑧ その他の活動支出計	1,725,000	1,764,000	△ 39,000	

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,725,000	△ 1,764,000	39,000	⑨＝⑦－⑧

⑩		予備費支出	0	0	0	予備費 0
---	--	-------	---	---	---	----------

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	----------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			善意銀行運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	善意銀行預託金(香料返し・お見舞い返し・一般預託等) 1,500,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①		事業活動収入計	1,501,000	1,501,000	0	

【事業活動支出の部】

		事業費支出	50,000	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000
		事務費支出	86,000	86,000	0	86,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
		委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行旅人旅費 5,000
		印刷製本費支出	26,000	26,000	0	領収書印刷・コピー用紙代 26,000
						善意銀行領収書印刷代 25,000
						コピー用紙代 1,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	お礼状等送付郵券料 1,000
		手数料支出	4,000	4,000	0	各種手数料(振替手数料・残高証明書手数料等) 4,000
						振込手数料 3,000
						残高証明発行手数料(普通預金0011998) 1,000
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金 50,000
②		事業活動支出計	136,000	136,000	0	

③		事業活動資金収支差額	1,365,000	1,365,000	0	③=①-②
---	--	------------	-----------	-----------	---	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	1,400,000
						共同募金配分金事業へ繰出 1,100,000
						歳末たすけあい配分金事業へ繰出 300,000
⑧		その他の活動支出計	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,400,000	△ 1,500,000	100,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-------------	---------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	△ 35,000	△ 135,000	100,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	----------	-----------	---------	-----------

⑫		前期末支払資金残高	12,521,000	12,340,000	181,000	前期末支払資金残高 12,521,000
---	--	-----------	------------	------------	---------	----------------------

⑬		当期末支払資金残高	12,486,000	12,205,000	281,000	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	------------	------------	---------	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入			21,000	30,000	△ 9,000	21,000
		利用料収入	21,000	30,000	△ 9,000	貸館使用料 21,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,022,000	2,031,000	△ 9,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		2,117,000	2,210,000	△ 93,000	2,117,000	
保健衛生費支出		12,000	12,000	0	施設設置医薬品(消毒液他)	12,000
教養娯楽費支出		47,000	47,000	0		47,000
教養娯楽費		47,000	47,000	0	新聞定期購読料(3,900円×12月)	47,000
水道光熱費支出		1,703,000	1,751,000	△ 48,000	各種公共料金	1,703,000
					電気代(75,000円×12月)	900,000
					ガス代(10,000円×12月)	120,000
					上水道料金(26,000円×12月)	312,000
					下水道料金(30,841円×12月)	371,000
燃料費支出		276,000	300,000	△ 24,000	施設灯油代(23,000円×12月)	276,000
消耗器具備品費支出		79,000	100,000	△ 21,000	施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他)	79,000
事務費支出		1,007,000	879,000	128,000		1,007,000
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	コピー用紙代	5,000
修繕費支出		100,000	100,000	0	施設修繕費用	100,000
通信運搬費支出		108,000	51,000	57,000	電話料金(88-0001)	108,000
業務委託費支出		574,000	499,000	75,000	各種業務委託料	574,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料(7,700円×12月)	93,000
					施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料(16,500円×2回)	33,000
					施設セキュリティ業務委託料(11,220円×12月)	135,000
					施設清掃業務委託料(年末)	141,000
					一般廃棄物処理業務委託料(14,300円×12月)	172,000
手数料支出		8,000	8,000	0	各種手数料	8,000
賃借料支出		208,000	212,000	△ 4,000	各種賃借料・リース料(電話主装置・施設フロアマットリース料等)	208,000
					施設フロアマットリース料(7,776円×12月)	94,000
					電話主装置リース料(9,460円×12月)	114,000
雑支出		4,000	4,000	0	姫路CATV再放送受信料	4,000
② 事業活動支出計		3,124,000	3,089,000	35,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,102,000	△ 1,058,000	△ 44,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入	1,102,000	1,058,000	44,000	1,102,000
事業区分間繰入金収入	1,102,000	1,058,000	44,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月)から繰入 1,102,000
⑦ その他の活動収入計	1,102,000	1,058,000	44,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	1,102,000	1,058,000	44,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	--------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入			50,000	50,000	0	50,000
	利用料収入		50,000	50,000	0	貸館使用料 50,000
その他の収入			780,000	700,000	80,000	780,000
	雑収入		780,000	700,000	80,000	780,000
		雑収入	780,000	700,000	80,000	かわせみ(電気・上水道・下水道使用)に係る使用料 780,000
① 事業活動収入計			2,830,000	2,750,000	80,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		7,042,000	7,410,000	△ 368,000	7,042,000
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	消毒液 20,000
水道光熱費支出		5,432,000	6,030,000	△ 598,000	各種公共料金 5,432,000 電気代(320,000円×12月) 3,360,000 ガス代(2,500円×12月) 32,000 上水道料金(120,000円×12月) 1,320,000 下水道料金(60,000円×12月) 720,000
燃料費支出		1,440,000	1,210,000	230,000	施設灯油代・草刈り機燃料 1,440,000
消耗器具備品費支出		150,000	150,000	0	施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他) 150,000
事務費支出		2,394,000	2,362,000	32,000	2,394,000
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設修繕費用 200,000
業務委託費支出		2,143,000	2,111,000	32,000	各種業務委託料 2,143,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料(9,900円×12月) 119,000 消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 30,000 防火対象物定期点検委託料 22,000 施設清掃業務委託料(シルバー人材清掃業務・剪定作業) 1,800,000 夜間祝日当直業務委託料(シルバー人材) 72,000 剪定作業(シルバー人材) 100,000
手数料支出		12,000	12,000	0	各種手数料(振込手数料等)) 12,000
賃借料支出		35,000	35,000	0	施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000
雑支出		4,000	4,000	0	姫路CATV再放送受信料 4,000
② 事業活動支出計		9,436,000	9,772,000	△ 336,000	
③ 事業活動資金収支差額		△ 6,606,000	△ 7,022,000	416,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入		6,606,000	7,022,000	△ 416,000	6,606,000	
	事業区分間繰入金収入	6,606,000	7,022,000	△ 416,000	社会福祉事業から繰入 社会福祉事業(通所介護事業(南光))から繰入 社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入	6,606,000 4,225,000 2,381,000
⑦	その他の活動収入計	6,606,000	7,022,000	△ 416,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額			6,606,000	7,022,000	△ 416,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出			0	0	0	
---------	--	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	--	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	--	--	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	--	--	---	---	---	-------

令和7年度 資金収支予算明細書 (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	過疎地有償運送事業補助金 19,000,000
事業収入			3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
		利用料収入	3,900,000	3,900,000	0	利用者負担利用料 3,900,000
						さよさよサービス利用券販売 3,500,000
						江川ふれあい号利用券販売 400,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			22,901,000	22,901,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		4,469,000	4,082,000	387,000	4,469,000	
消耗器具備品費支出		60,000	60,000	0	消耗品(洗車用品・消毒等)	60,000
保険料支出		678,000	400,000	278,000	自動車任意保険料(8台分)	678,000
					ハイエース9052:年額97,780円	98,000
					ハイエース4715:年額90,320円	91,000
					ノア870:年額79,930円	80,000
					キャラバン9491:年額123,920円	124,000
					キャラバン9492:年額123,920円	124,000
					キャラバン4602(予備車輛):年額41,030円	42,000
					ハイゼット1172(予備車輛):年額25,130円	26,000
					ハイエース(江川ふれあい号)9780:年額92,680円	93,000
車輛費支出		3,731,000	3,622,000	109,000		3,731,000
車輛費支出		1,231,000	1,122,000	109,000	運行車輛維持費用(メンテナンスリース料6台)	1,231,000
					ハイエース9052(月額13,530円×12月)	163,000
					ハイエース4715(月額24,200円×12月)	257,000
					ノア870(月額13,750円×12月)	172,000
					キャラバン9491(月額14,300円×3月・月額20,000円×9月)	223,000
					キャラバン9492(月額14,300円×3月・月額20,000円×9月)	223,000
					ハイエース9780江川ふれあい号(月額16,060円×12月)	193,000
車輛燃料費支出		2,500,000	2,500,000	0	運行車輛燃料代	2,500,000
事務費支出		1,411,000	1,359,000	52,000		1,411,000
職員被服費支出		20,000	20,000	0	職員制服代	20,000
研修研究費支出		40,000	40,000	0		40,000
研修費支出		35,000	30,000	5,000	研修等参加費・受講料(過疎地有償運送事業認定講習受講料等)	35,000
旅費支出		5,000	10,000	△ 5,000	研修・講習会旅費	5,000
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0		50,000
事務用品支出		50,000	50,000	0	事務用品	50,000
印刷製本費支出		180,000	180,000	0	利用券印刷代・用紙代	180,000
					印刷代(3,000冊×45円+税)・用紙代20,000円	180,000
修繕費支出		200,000	200,000	0	車輛等修理費用	200,000
通信運搬費支出		495,000	451,000	44,000	電話料金・携帯電話料金等	495,000
					電話料金78-8034(12,000円×12月)	144,000
					携帯電話料金(12,000円×12月)	144,000
					ドライブレコーダー通信料(3,960円×6台×12月)	48,000
					ドライブレコーダー年間使用料(159,000円)	159,000
広報費支出		150,000	150,000	0	外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ	150,000
					外出支援事業等案内用広報カレンダー	130,000
					さよさよサービスチラシ	20,000
手数料支出		71,000	63,000	8,000	各種手数料(イラストレーター利用手数料・振込手数料等)	71,000
					イラストレーター利用手数料(年額60,970円)	61,000
					振込手数料	10,000
賃借料支出		25,000	25,000	0	電話機主装置リース料(年額)	25,000
租税公課支出		180,000	180,000	0	自動車税3台分(ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492)	180,000
助成金支出		3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
助成金支出		3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
江川ふれあい号助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金	3,000,000
② 事業活動支出計		8,880,000	8,441,000	439,000		

③ 事業活動資金収支差額			14,021,000	14,460,000	△ 439,000	③=①-②
--------------	--	--	------------	------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		14,021,000	14,460,000	△ 439,000		14,021,000
事業区分間繰入金支出		14,021,000	14,460,000	△ 439,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出	14,021,000
					人件費	13,007,000
					法定福利費	556,000
					福利厚生(健康診断・インフルエンザ予防接種・県中小企業共済掛金)	213,000
					PCリース料	5,000
					サイボウズ利用料	33,000
					通信運搬費(FAX料金)	12,000
					消費税	195,000
⑧ その他の活動支出計		14,021,000	14,460,000	△ 439,000		

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 14,021,000	△ 14,460,000	439,000	⑨＝⑦－⑧
---	--	--------------	--------------	--------------	---------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	0
---	--	-----------	---	---	---	-----------	---

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫	
---	--	-----------	---	---	---	-------	--