

令和 7 年度 収支予算書

社会福祉事業

公益事業

収益事業

社会福祉法人 碧南市社会福祉協議会

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0288 会費収入	1,000	850	-150	
	8006 会費収入	1,000	850	-150	
	0290 寄附金収入	1,009	1,009		
	8022 経常経費寄附金収入	1,009	1,009		
	0291 経常経費補助金収入	74,426	73,002	-1,424	
	0292 県補助金収入	2	32	30	
	8031 県補助金収入	2	32	30	
	0293 市補助金収入	59,406	60,800	1,394	
	8032 市補助金収入	59,406	60,800	1,394	
	0340 県社協助成金収入	173	173		
	8037 その他の助成金収入	173	173		
	0295 共同募金配分金収入	14,845	11,997	-2,848	
	8034 一般募金配分金収入	13,369	10,786	-2,583	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,476	1,211	-265	
	0296 受託金収入	87,283	98,106	10,823	
	0298 市受託金収入	77,978	88,801	10,823	
	8042 市受託金収入	77,978	88,801	10,823	
	0301 県社協受託金収入	9,305	9,305		
	8046 県社協受託金収入	9,305	9,305		
	0303 貸付事業収入	2,650	2,650		
	8051 償還金収入	2,650	2,650		
	0305 事業収入	647	726	79	
	8062 利用料収入	647	726	79	
	0165 介護保険事業収入	68,316	87,384	19,068	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,607	28,747	6,140	
	8121 介護報酬収入	7,200	12,000	4,800	
	8122 介護予防報酬収入	15,407	16,747	1,340	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,320	1,848	528	
	8131 介護負担金収入(公費)	60	12	-48	
	8132 介護負担金収入(一般)	804	1,440	636	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	36	36		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	420	360	-60	
	0172 利用者等利用料収入	1	1		
	8178 その他の利用料収入	1	1		
	0173 その他の事業収入	44,388	56,788	12,400	
	8181 補助金事業収入	20	20		
	8183 受託事業収入	44,368	56,768	12,400	
	0181 保育事業収入	1,138,344	1,266,242	127,898	
	8309 委託費収入	698,785	741,652	42,867	
	8312 私的契約利用料収入	13,844	16,130	2,286	
	0182 その他の事業収入	425,715	508,460	82,745	
	8321 補助金事業収入(公費)	99,901	117,799	17,898	
	8324 補助金事業収入(一般)	1,780	1,760	-20	
	8322 受託事業収入(公費)	267,514	337,971	70,457	
	8325 受託事業収入(一般)	31,520	31,520		
	8003 主食代等負担金収入	25,000	19,410	-5,590	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	83,013	102,588	19,575	
	0185 自立支援給付費収入	24,480	24,340	-140	
	8341 介護給付費収入	19,200	18,000	-1,200	
	8348 計画相談支援給付費収入	5,280	6,340	1,060	
	0257 障害児施設給付費収入	5,330	6,380	1,050	
	8356 障害児相談支援給付費収入	5,330	6,380	1,050	

令和 7年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動		8352 利用者負担金収入	360	300	-60	
		0187 その他の事業収入	52,843	71,568	18,725	
		8382 受託事業収入	52,843	71,568	18,725	
		0195 収益事業収入	2,100	2,640	540	
		0342 収益事業収入	2,100	2,640	540	
		8491 売上高	1,440	1,980	540	
		8495 手数料収入	660	660		
		0200 受取利息配当金収入	930	1,167	237	
		8546 受取利息配当金収入	30	67	37	
		8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	900	1,100	200	
		0201 その他の収入	8,988	9,031	43	
		8611 受入研修費収入	110	110		
		8612 利用者等外給食費収入	8,200	8,250	50	
		0320 雑収入	678	671	-7	
		8615 雑収入	678	671	-7	
	事業活動収入計(1)	1,468,706	1,645,395	176,689		
支		0129 人件費支出	1,153,679	1,323,134	169,455	
		7111 役員報酬支出	495	477	-18	
		7112 職員給料支出	419,193	443,922	24,729	
		7113 職員賞与支出	138,190	148,691	10,501	
		7114 非常勤職員給与支出	410,076	508,081	98,005	
		7115 派遣職員費支出	21,958	31,653	9,695	
		0343 退職給付支出	16,297	16,663	366	
		7116 福祉医療機構	16,297	16,663	366	
		7117 法定福利費支出	147,470	173,647	26,177	
		0130 事業費支出	129,587	141,848	12,261	
		7210 諸謝金	4,677	3,588	-1,089	
		7211 給食費支出	57,482	69,283	11,801	
		7215 保健衛生費支出	1,616	1,446	-170	
		7221 保育材料費支出	7,261	7,888	627	
		7223 水道光熱費支出	27,801	29,735	1,934	
		7224 燃料費支出	142	166	24	
		7225 消耗器具備品費支出	17,750	14,391	-3,359	
		7226 保険料支出	3,518	3,816	298	
		7227 賃借料支出	5,734	7,510	1,776	
		7232 車輛費支出	2,406	2,405	-1	
		7236 収益事業仕入支出	1,200	1,620	420	
		0131 事務費支出	162,348	174,776	12,428	
		7311 福利厚生費支出	6,903	6,875	-28	
		7313 旅費交通費支出	399	431	32	
		7314 研修研究費支出	2,527	2,675	148	
		7315 事務消耗品費支出	5,165	5,799	634	
		7316 印刷製本費支出	2,467	2,515	48	
		7317 水道光熱費支出	1,726	1,923	197	
		7318 燃料費支出	17	20	3	
		7319 修繕費支出	10,477	11,381	904	
		7321 通信運搬費支出	5,211	5,653	442	
		7322 会議費支出	438	411	-27	
	7323 広報費支出	991	1,691	700		
	7324 業務委託費支出	86,130	92,799	6,669		
	7325 手数料支出 ¹⁾	5,698	5,314	-384		
	7327 賃借料支出	1,212	3,192	1,980		

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	出	7328 土地・建物賃借料支出	9,164	7,772	-1,392
		7329 租税公課支出	11,949	14,449	2,500
		7331 保守料支出	10,605	10,566	-39
		7332 渉外費支出	50	50	
		7333 諸会費支出	305	313	8
		7335 雑支出	914	947	33
		0309 貸付事業支出	2,650	2,650	
		7001 貸付金支出	2,650	2,650	
		0310 共同募金配分金事業費	14,690	12,187	-2,503
		0311 一般募金配分金事業費	12,214	10,204	-2,010
		7011 老人福祉活動費	7,375	6,802	-573
		7012 障害児・者福祉活動費	185	185	
		7013 児童・青少年福祉活動費	305	305	
		7014 母子・父子福祉活動費	430	430	
		7015 福祉育成・援助活動費	3,919	2,482	-1,437
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,476	1,983	-493
		0313 助成金支出	945	945	
		0314 助成金支出	945	945	
		7031 その他の助成金支出	945	945	
		0315 負担金支出	35	35	
		0316 負担金支出	35	35	
		7042 その他の負担金支出	35	35	
		0138 その他の支出	9,101	11,757	2,656
		7451 利用者等外給食費支出	9,101	11,757	2,656
		事業活動支出計(2)	1,473,035	1,667,332	194,297
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,329	-21,937	-17,608
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	7,271	7,507	236
		7526 構築物取得支出	820	300	-520
		7523 車輛運搬具取得支出		150	150
		7524 器具及び備品取得支出	6,301	6,427	126
		7530 ソフトウェア取得支出	150	630	480
		施設整備等支出計(5)	7,271	7,507	236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,271	-7,507	-236
その他の収入	収入	0214 積立資産取崩収入	1	2,965	2,964
		8855 修繕積立資産取崩収入		1,889	1,889
		8856 備品等購入積立資産取崩収入		1,075	1,075
		8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	1	1	
		0221 事業区分間繰入金収入	451	321	-130
		8881 事業区分間繰入金収入	451	321	-130
		0046 売店収益事業	451	321	-130
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,708	2,487	-221
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,708	2,487	-221
		0001 法人運営事業	1,958	2,024	66
		0007 一般募金配分金事業	360	360	
		0009 生活福祉資金貸付事業	1	5	4
		0010 暮らし資金貸付事業	1	1	
		0011 愛の援護資金貸付事業	1	2	1
		0036 日常生活自立支援事業	387	95	-292
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,287	14,119	-1,168

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	8883 サービス区分間繰入金収入	15,287	14,119	-1,168	
	0001 法人運営事業	382	382		
	0002 社会福祉積立金事業	901	1,101	200	
	0007 一般募金配分金事業	1,000	772	-228	
	0013 障害福祉サービス事業	3,000		-3,000	
	0037 特定相談支援事業	4,880	5,860	980	
	0039 障害児相談支援事業	5,124	6,004	880	
	その他の活動収入計(7)	18,447	19,892	1,445	
	0317 基金積立資産支出	1	1		
	7633 社会福祉基金積立資産支出	1	1		
	0152 積立資産支出	6,919	5,820	-1,099	
	7641 退職給付引当資産支出	5,919	5,810	-109	
	7646 備品等購入積立資産支出		5	5	
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	5	-995	
	0159 事業区分間繰入金支出	451	321	-130	
	7671 事業区分間繰入金支出	451	321	-130	
	0001 法人運営事業	451	321	-130	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,708	2,487	-221	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,708	2,487	-221	
	0001 法人運営事業	390	103	-287	
	0004 福祉のまちづくり事業	453	428	-25	
	0005 地域福祉活動事業	946	949	3	
	0006 ボランティア活動事業	585	588	3	
	0009 生活福祉資金貸付事業	326	411	85	
	0010 くらし資金貸付事業	2	2		
	0011 愛の援護資金貸付事業	6	6		
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,287	14,119	-1,168	
	7673 サービス区分間繰入金支出	15,287	14,119	-1,168	
	0001 法人運営事業	901	1,101	200	
	0002 社会福祉積立金事業	1	1		
	0003 企画・広報事業	381	381		
	0008 歳末たすけあい配分金事業	1,000	772	-228	
	0012 訪問介護事業	3,000		-3,000	
	0033 相談支援事業	9,985	9,228	-757	
	0034 障害者就労相談員設置事業	5	2,636	2,631	
	0035 被保護者就労支援等事業	3		-3	
	0040 生活困窮者自立支援事業	4		-4	
	0047 成年後見支援センター	7		-7	
	その他の活動支出計(8)	25,366	22,748	-2,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,919	-2,856	4,063	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,519	-32,300	-13,781	
前期末支払資金残高(12)		18,519	32,300	13,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	0288 会費収入	1,000	850	-150	
	8006 会費収入	1,000	850	-150	
	0290 寄附金収入	1,009	1,009		
	8022 経常経費寄附金収入	1,009	1,009		
	0291 経常経費補助金収入	74,426	73,001	-1,425	
	0292 県補助金収入	2	31	29	
	8031 県補助金収入	2	31	29	
	0293 市補助金収入	59,406	60,800	1,394	
	8032 市補助金収入	59,406	60,800	1,394	
	0340 県社協助成金収入	173	173		
	8037 その他の助成金収入	173	173		
	0295 共同募金配分金収入	14,845	11,997	-2,848	
	8034 一般募金配分金収入	13,369	10,786	-2,583	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,476	1,211	-265	
	0296 受託金収入	65,510	72,631	7,121	
	0298 市受託金収入	56,205	63,326	7,121	
	8042 市受託金収入	56,205	63,326	7,121	
	0301 県社協受託金収入	9,305	9,305		
	8046 県社協受託金収入	9,305	9,305		
	0303 貸付事業収入	2,650	2,650		
	8051 償還金収入	2,650	2,650		
	0305 事業収入	647	726	79	
	8062 利用料収入	647	726	79	
	0165 介護保険事業収入	12,121	17,449	5,328	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,800	15,600	4,800	
	8121 介護報酬収入	7,200	12,000	4,800	
	8122 介護予防報酬収入	3,600	3,600		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,320	1,848	528	
	8131 介護負担金収入(公費)	60	12	-48	
	8132 介護負担金収入(一般)	804	1,440	636	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	36	36		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	420	360	-60	
	0172 利用者等利用料収入	1	1		
	8178 その他の利用料収入	1	1		
	0181 保育事業収入	1,100,526	1,221,199	120,673	
	8309 委託費収入	698,785	741,652	42,867	
	8312 私的契約利用料収入	13,844	16,130	2,286	
	0182 その他の事業収入	387,897	463,417	75,520	
	8321 補助金事業収入(公費)	99,901	117,799	17,898	
	8324 補助金事業収入(一般)	1,780	1,760	-20	
	8322 受託事業収入(公費)	229,696	292,928	63,232	
	8325 受託事業収入(一般)	31,520	31,520		
	8003 主食代等負担金収入	25,000	19,410	-5,590	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	83,013	102,588	19,575	
	0185 自立支援給付費収入	24,480	24,340	-140	
	8341 介護給付費収入	19,200	18,000	-1,200	
	8348 計画相談支援給付費収入	5,280	6,340	1,060	
	0257 障害児施設給付費収入	5,330	6,380	1,050	
	8356 障害児相談支援給付費収入	5,330	6,380	1,050	
	8352 利用者負担金収入	360	300	-60	
	0187 その他の事業収入	52,843	71,568	18,725	
生活					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動	8382 受託事業収入	52,843	71,568	18,725	
	0200 受取利息配当金収入	924	1,161	237	
	8546 受取利息配当金収入	24	61	37	
	8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	900	1,100	200	
	0201 その他の収入	8,861	8,916	55	
	8611 受入研修費収入	110	110		
	8612 利用者等外給食費収入	8,200	8,250	50	
	0320 雑収入	551	556	5	
	8615 雑収入	551	556	5	
	事業活動収入計(1)	1,350,687	1,502,180	151,493	
に	0129 人件費支出	1,062,433	1,208,187	145,754	
	7111 役員報酬支出	495	477	-18	
	7112 職員給料支出	387,674	398,473	10,799	
	7113 職員賞与支出	127,922	134,464	6,542	
	7114 非常勤職員給与支出	375,927	471,842	95,915	
	7115 派遣職員費支出	21,808	31,428	9,620	
	0343 退職給付支出	13,879	14,259	380	
	7116 福祉医療機構	13,879	14,259	380	
	7117 法定福利費支出	134,728	157,244	22,516	
	0130 事業費支出	117,860	129,658	11,798	
よ	7210 諸謝金	2,243	1,634	-609	
	7211 給食費支出	57,482	69,283	11,801	
	7215 保健衛生費支出	1,436	1,279	-157	
	7221 保育材料費支出	6,708	7,335	627	
	7223 水道光熱費支出	25,421	27,345	1,924	
	7224 燃料費支出	142	166	24	
	7225 消耗器具備品費支出	15,940	12,593	-3,347	
	7226 保険料支出	2,909	3,161	252	
	7227 賃借料支出	3,706	5,072	1,366	
	7232 車輛費支出	1,873	1,790	-83	
る	0131 事務費支出	148,228	159,522	11,294	
	7311 福利厚生費支出	6,502	6,487	-15	
	7313 旅費交通費支出	369	381	12	
	7314 研修研究費支出	2,099	2,245	146	
	7315 事務消耗品費支出	4,508	5,116	608	
	7316 印刷製本費支出	2,085	2,133	48	
	7317 水道光熱費支出	1,726	1,923	197	
	7318 燃料費支出	17	20	3	
	7319 修繕費支出	9,547	10,311	764	
	7321 通信運搬費支出	4,356	4,766	410	
支	7322 会議費支出	406	379	-27	
	7323 広報費支出	991	1,691	700	
	7324 業務委託費支出	79,387	85,371	5,984	
	7325 手数料支出	5,697	5,313	-384	
	7327 賃借料支出	1,212	3,192	1,980	
	7328 土地・建物賃借料支出	9,164	7,772	-1,392	
	7329 租税公課支出	11,062	13,524	2,462	
	7331 保守料支出	7,916	7,702	-214	
	7332 渉外費支出	50	50		
	7333 諸会費支出	244	252	8	
出	7335 雑支出	890	894	4	

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	0309 貸付事業支出	2,650	2,650		
	7001 貸付金支出	2,650	2,650		
	0310 共同募金配分金事業費	14,690	12,187	-2,503	
	0311 一般募金配分金事業費	12,214	10,204	-2,010	
	7011 老人福祉活動費	7,375	6,802	-573	
	7012 障害児・者福祉活動費	185	185		
	7013 児童・青少年福祉活動費	305	305		
	7014 母子・父子福祉活動費	430	430		
	7015 福祉育成・援助活動費	3,919	2,482	-1,437	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,476	1,983	-493	
	0313 助成金支出	945	945		
	0314 助成金支出	945	945		
	7031 その他の助成金支出	945	945		
	0315 負担金支出	35	35		
	0316 負担金支出	35	35		
	7042 その他の負担金支出	35	35		
	0138 その他の支出	9,101	11,757	2,656	
	7451 利用者等外給食費支出	9,101	11,757	2,656	
	事業活動支出計(2)	1,355,942	1,524,941	168,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,255	-22,761	-17,506	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	7,271	7,507	236	
	7526 構築物取得支出	820	300	-520	
	7523 車輛運搬具取得支出		150	150	
	7524 器具及び備品取得支出	6,301	6,427	126	
	7530 ソフトウェア取得支出	150	630	480	
	施設整備等支出計(5)	7,271	7,507	236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,271	-7,507	-236	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	1	2,965	2,964	
	8855 修繕積立資産取崩収入		1,889	1,889	
	8856 備品等購入積立資産取崩収入		1,075	1,075	
	8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	1	1		
	0221 事業区分間繰入金収入	451	321	-130	
	8881 事業区分間繰入金収入	451	321	-130	
	0046 売店収益事業	451	321	-130	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,708	2,487	-221	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,708	2,487	-221	
	0001 法人運営事業	1,958	2,024	66	
	0007 一般募金配分金事業	360	360		
	0009 生活福祉資金貸付事業	1	5	4	
	0010 くらし資金貸付事業	1	1		
	0011 愛の援護資金貸付事業	1	2	1	
	0036 日常生活自立支援事業	387	95	-292	
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,287	14,119	-1,168	
	8883 サービス区分間繰入金収入	15,287	14,119	-1,168	
	0001 法人運営事業	382	382		
	0002 社会福祉積立金事業	901	1,101	200	
	0007 一般募金配分金事業	1,000	772	-228	
	0013 障害福祉サービス事業	3,000		-3,000	

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活	0037 特定相談支援事業	4,880	5,860	980	
	0039 障害児相談支援事業	5,124	6,004	880	
	その他の活動収入計(7)	18,447	19,892	1,445	
動	0317 基金積立資産支出	1	1		
	7633 社会福祉基金積立資産支出	1	1		
	0152 積立資産支出	6,444	5,317	-1,127	
に	7641 退職給付引当資産支出	5,444	5,307	-137	
	7646 備品等購入積立資産支出		5	5	
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	5	-995	
よ	0160 拠点区分間繰入金支出	2,708	2,487	-221	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,708	2,487	-221	
	0001 法人運営事業	390	103	-287	
る	0004 福祉のまちづくり事業	453	428	-25	
	0005 地域福祉活動事業	946	949	3	
	0006 ボランティア活動事業	585	588	3	
収	0009 生活福祉資金貸付事業	326	411	85	
	0010 くらし資金貸付事業	2	2		
	0011 愛の援護資金貸付事業	6	6		
支	0161 サービス区分間繰入金支出	15,287	14,119	-1,168	
	7673 サービス区分間繰入金支出	15,287	14,119	-1,168	
	0001 法人運営事業	901	1,101	200	
出	0002 社会福祉積立金事業	1	1		
	0003 企画・広報事業	381	381		
	0008 歳末たすけあい配分金事業	1,000	772	-228	
	0012 訪問介護事業	3,000		-3,000	
	0033 相談支援事業	9,985	9,228	-757	
	0034 障害者就労相談員設置事業	5	2,636	2,631	
	0035 被保護者就労支援等事業	3		-3	
	0040 生活困窮者自立支援事業	4		-4	
	0047 成年後見支援センター	7		-7	
その他の活動支出計(8)		24,440	21,924	-2,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,993	-2,032	3,961	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,519	-32,300	-13,781	
前期末支払資金残高(12)		18,519	32,300	13,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入		1	1	
	0292 県補助金収入		1	1	
	8031 県補助金収入		1	1	
	0296 受託金収入	21,773	25,475	3,702	
	0298 市受託金収入	21,773	25,475	3,702	
	8042 市受託金収入	21,773	25,475	3,702	
	0165 介護保険事業収入	56,195	69,935	13,740	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,807	13,147	1,340	
	8122 介護予防報酬収入	11,807	13,147	1,340	
	0173 その他の事業収入	44,388	56,788	12,400	
	8181 補助金事業収入	20	20		
	8183 受託事業収入	44,368	56,768	12,400	
	0181 保育事業収入	37,818	45,043	7,225	
	0182 その他の事業収入	37,818	45,043	7,225	
	8322 受託事業収入(公費)	37,818	45,043	7,225	
	0200 受取利息配当金収入	5	5		
	8546 受取利息配当金収入	5	5		
	0201 その他の収入	126	114	-12	
	0320 雑収入	126	114	-12	
	8615 雑収入	126	114	-12	
	事業活動収入計(1)	115,917	140,573	24,656	
	0129 人件費支出	91,246	114,947	23,701	
	7112 職員給料支出	31,519	45,449	13,930	
	7113 職員賞与支出	10,268	14,227	3,959	
	7114 非常勤職員給与支出	34,149	36,239	2,090	
	7115 派遣職員費支出	150	225	75	
	0343 退職給付支出	2,418	2,404	-14	
	7116 福祉医療機構	2,418	2,404	-14	
	7117 法定福利費支出	12,742	16,403	3,661	
	0130 事業費支出	10,180	10,223	43	
	7210 諸謝金	2,434	1,954	-480	
	7215 保健衛生費支出	180	167	-13	
	7221 保育材料費支出	553	553		
	7223 水道光熱費支出	2,380	2,390	10	
	7225 消耗器具備品費支出	1,805	1,793	-12	
	7226 保険料支出	609	655	46	
	7227 賃借料支出	1,686	2,096	410	
	7232 車輛費支出	533	615	82	
	0131 事務費支出	14,016	14,900	884	
	7311 福利厚生費支出	401	388	-13	
	7313 旅費交通費支出	30	50	20	
	7314 研修研究費支出	428	430	2	
	7315 事務消耗品費支出	657	683	26	
	7316 印刷製本費支出	382	382		
	7319 修繕費支出	930	1,070	140	
	7321 通信運搬費支出	855	887	32	
	7322 会議費支出	32	32		
	7324 業務委託費支出	6,742	7,177	435	
	7329 租税公課支出	786	824	38	
	7331 保守料支出	2,689	2,864	175	
	7333 諸会費支出	61	61		

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	7335 雑支出	23	52	29	
	事業活動支出計(2)	115,442	140,070	24,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475	503	28	
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	475	503	28	
その他の活動による収支	7641 退職給付引当資産支出	475	503	28	
	その他の活動支出計(8)	475	503	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-475	-503	-28	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0195 収益事業収入	2,100	2,640	540
		0342 収益事業収入	2,100	2,640	540
		8491 売上高	1,440	1,980	540
		8495 手数料収入	660	660	
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	
		事業活動収入計(1)	2,102	2,642	540
	支出	0130 事業費支出	1,547	1,967	420
		7225 消耗器具備品費支出	5	5	
		7227 賃借料支出	342	342	
		7236 収益事業仕入支出	1,200	1,620	420
		0131 事務費支出	104	354	250
		7324 業務委託費支出	1	251	250
		7325 手数料支出	1	1	
		7329 租税公課支出	101	101	
		7335 雑支出	1	1	
		事業活動支出計(2)	1,651	2,321	670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		451	321	-130
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	451	321	-130
		7671 事業区分間繰入金支出	451	321	-130
		0001 法人運営事業	451	321	-130
	出				
		その他の活動支出計(8)	451	321	-130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-451	-321	130
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0288 会費収入	1,000	850	-150	
	8006 会費収入	1,000	850	-150	個人会員・法人会員
	0290 寄附金収入	1,000	1,000		
	8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000		社協寄付金
	0291 経常経費補助金収入	57,620	59,979	2,359	
	0293 市補助金収入	57,620	59,979	2,359	
	8032 市補助金収入	57,620	59,979	2,359	碧南社協事業補助金
	0296 受託金収入	9,733	10,020	287	
	0298 市受託金収入	9,733	10,020	287	
	8042 市受託金収入	9,733	10,020	287	保育園給食献立作成委託料
	0200 受取利息配当金収入	2	10	8	
	8546 受取利息配当金収入	2	10	8	預金利息
	0201 その他の収入	150	150		
	8611 受入研修費収入	10	10		資格取得実習
	0320 雑収入	140	140		
	8615 雑収入	140	140		その他収入
	事業活動収入計(1)	69,505	72,009	2,504	
	支出				
	0129 人件費支出	63,775	65,598	1,823	正規6名、市派遣職員
	7111 役員報酬支出	495	477	-18	理事、評議員、監事の役員報酬
	7112 職員給料支出	35,495	36,524	1,029	
	7113 職員賞与支出	13,800	14,433	633	
	0343 退職給付支出	801	819	18	
	7116 福祉医療機構	801	819	18	
	7117 法定福利費支出	13,184	13,345	161	
	0130 事業費支出	1,080	1,329	249	
	7210 諸謝金	29	36	7	情報収集時手土産 他
	7226 保険料支出	235	289	54	車輛任意保険、車輛自賠責保険
	7227 賃借料支出	544	749	205	パソコンリース料 他
	7232 車輛費支出	272	255	-17	車検代行料・車輛燃料費
	0131 事務費支出	9,159	8,433	-726	
	7311 福利厚生費支出	202	203	1	互助会費、健康診断費 他
	7313 旅費交通費支出	38	40	2	県内旅費
	7314 研修研究費支出	225	225		県内研修旅費 研修参加負担金 他
	7315 事務消耗品費支出	506	557	51	事務用消耗品、コピー用紙 他
	7316 印刷製本費支出	261	272	11	コピー代、印刷機インク代
	7319 修繕費支出	310	320	10	車輛・備品等修理代
	7321 通信運搬費支出	473	417	-56	キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	45	45		理事会・評議会等賄い
	7323 広報費支出	10	10		パンフレット等
	7324 業務委託費支出	1,803	1,241	-562	産業医・税理士委託他
	7325 手数料支出	1,620	1,620		振込手数料、 謄本・印鑑証明手数料他
	7328 土地・建物賃借料支出	696	696		駐車場借地料
	7329 租税公課支出	1,195	1,052	-143	印紙税、消費税、自動車税
	7331 保守料支出	950	900	-50	ネットワークシステム保守料他
	7332 渉外費支出	50	50		慶弔・広報活動費用
	7333 諸会費支出	175	185	10	愛知県社会福祉協議等会費
	7335 雑支出	600	600		障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	74,014	75,360	1,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,509	-3,351	1,158	

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	1,022	980	-42		
	7524 器具及び備品取得支出	872	680	-192	紙折り機、その他器具備品購入	
	7530 ソフトウェア取得支出	150	300	150	人事給与システムバージョンアップ購入	
	施設整備等支出計(5)		1,022	980	-42	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,022	-980	42		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	451	321	-130	
		8881 事業区分間繰入金収入	451	321	-130	
		0046 売店収益事業	451	321	-130	売店収益事業より繰入
		0222 拠点区分間繰入金収入	390	103	-287	
		8882 拠点区分間繰入金収入	390	103	-287	
		0009 生活福祉資金貸付事業	1	5	4	生活福祉資金貸付事業より繰入
		0010 暮らし資金貸付事業	1	1		暮らし資金貸付事業より繰入
		0011 愛の援護資金貸付事業	1	2	1	愛の援護資金貸付事業より繰入
		0036 日常生活自立支援事業	387	95	-292	日常生活自立支援事業より繰入
		0223 サービス区分間繰入金収入	901	1,101	200	
		8883 サービス区分間繰入金収入	901	1,101	200	
		0002 社会福祉積立金事業	901	1,101	200	社会福祉積立事業より繰入
		その他の活動収入計(7)		1,742	1,525	-217
	支出	0152 積立資産支出	335	335		
		7641 退職給付引当資産支出	335	335		県退職共済
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,958	2,024	66	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,958	2,024	66	
0004 福祉のまちづくり事業		453	428	-25	福祉のまちづくり事業へ繰出	
0005 地域福祉活動事業		586	589	3	地域福祉活動事業へ繰出	
0006 ボランティア活動事業		585	588	3	ボランティア活動事業へ繰出	
0009 生活福祉資金貸付事業		326	411	85	生活福祉資金貸付事業へ繰出	
0010 暮らし資金貸付事業		2	2		暮らし資金貸付事業へ繰出	
0011 愛の援護資金貸付事業		6	6		愛の援護資金貸付事業へ繰出	
0161 サービス区分間繰入金支出		382	382			
7673 サービス区分間繰入金支出		382	382			
0002 社会福祉積立金事業		1	1		社会福祉積立金事業へ繰出	
0003 企画・広報事業		381	381		企画・広報事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)		2,675	2,741	66		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-933	-1,216	-283		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,464	-5,547	917		
前期末支払資金残高(12)		6,464	5,547	-917		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	900	1,100	200
		8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	900	1,100	200
		事業活動収入計(1)	900	1,100	200
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900	1,100	200
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1	1	
		8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	1	1	社会福祉基金取崩収入
		0223 サービス区分間繰入金収入	1	1	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1	1	
		0001 法人運営事業	1	1	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	2	2	
	支出	0317 基金積立資産支出	1	1	
		7633 社会福祉基金積立資産支出	1	1	社会福祉基金へ積立
		0161 サービス区分間繰入金支出	901	1,101	200
		7673 サービス区分間繰入金支出	901	1,101	200
		0001 法人運営事業	901	1,101	200
		その他の活動支出計(8)	902	1,102	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900	-1,100	-200
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	0131 事務費支出	381	381		
	7323 広報費支出	381	381		社協だより1回分 23,400部
	事業活動支出計(2)	381	381		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-381	-381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	381	381		
	8883 サービス区分間繰入金収入	381	381		
	0001 法人運営事業	381	381		法人運営事業より繰入
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	381	381		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381	381		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	1	1	
		8022 経常経費寄附金収入	1	1	寄付金
		0291 経常経費補助金収入	1,936	971	-965
		0293 市補助金収入	1,786	821	-965
		8032 市補助金収入	1,786	821	-965
		0340 県社協助成金収入	150	150	
		8037 その他の助成金収入	150	150	福祉実践教室講師料助成
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	その他収入
		事業活動収入計(1)	1,939	974	-965
	支出	0130 事業費支出	1,799	931	-868
		7210 諸謝金	1,434	831	-603
		7225 消耗器具備品費支出	365	100	-265
		0131 事務費支出	173	51	-122
		7314 研修研究費支出	25	26	1
		7319 修繕費支出	10	10	
		7321 通信運搬費支出	26	7	-19
		7322 会議費支出	13	8	-5
		7324 業務委託費支出	99		-99
		0313 助成金支出	420	420	
		0314 助成金支出	420	420	
		7031 その他の助成金支出	420	420	福祉協力校助成金
		事業活動支出計(2)	2,392	1,402	-990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-453	-428	25
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	453	428	-25
		8882 拠点区分間繰入金収入	453	428	-25
		0001 法人運営事業	453	428	-25
		その他の活動収入計(7)	453	428	-25
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453	428	-25
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

サービス区分 [0004:福祉のまちづくり事業]

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	1	1	
		8022 経常経費寄附金収入	1	1	寄付金
		事業活動収入計(1)	1	1	
	支出	0130 事業費支出	265	265	
		7210 諸謝金	150	150	地域福祉活動計画アドバイザー謝礼 他
		7226 保険料支出	3	3	先進地視察保険代
		7227 賃借料支出	112	112	先進地視察バス借り上げ代 他
		0131 事務費支出	322	325	3
		7316 印刷製本費支出	10	10	コピー料・印刷機インク
		7321 通信運搬費支出	122	165	43 会議案内等郵送料
		7322 会議費支出	80	80	地域福祉会議等賄い
		7324 業務委託費支出	80	40	-40 親善ゲートボール大会委託
		7333 諸会費支出	30	30	日本福祉教育ボランティア学習学会年会費
		0313 助成金支出	360	360	
		0314 助成金支出	360	360	
		7031 その他の助成金支出	360	360	地域福祉活動助成金
		事業活動支出計(2)	947	950	3
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-946	-949	-3
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	946	949	3
		8882 拠点区分間繰入金収入	946	949	3
		0001 法人運営事業	586	589	3
		0007 一般募金配分金事業	360	360	法人運営事業より繰入 一般募金配分金事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	946	949	3
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	946	949	3
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	1	1	
		8022 経常経費寄附金収入	1	1	寄付金
		0291 経常経費補助金収入	23	23	
		0340 県社協助成金収入	23	23	
		8037 その他の助成金収入	23	23	県社協助成金
		0296 受託金収入	125	125	
		0298 市受託金収入	125	125	
		8042 市受託金収入	125	125	防災講座委託料
		事業活動収入計(1)	149	149	
	支出	0130 事業費支出	368	368	
		7210 諸謝金	148	148	ボランティア、防災講座講師謝礼
		7225 消耗器具備品費支出	201	201	事務消耗費、コピー用紙 他
		7226 保険料支出	19	19	防災講座保険料 他
		0131 事務費支出	166	169	3
		7313 旅費交通費支出	3	4	1 県内旅費
		7314 研修研究費支出	120	122	2 県内研修旅費、被災地視察旅費
		7321 通信運搬費支出	15	15	サイボーズライセンス通信料
		7322 会議費支出	27	27	会議等賄い、防災講座食材料
		7329 租税公課支出	1	1	印紙税
		0313 助成金支出	165	165	
		0314 助成金支出	165	165	
		7031 その他の助成金支出	165	165	ボランティア連絡協議会活動助成金 ボランティア保険助成金
		0315 負担金支出	35	35	
		0316 負担金支出	35	35	
		7042 その他の負担金支出	35	35	各種ボランティア事業共催負担金 他
		事業活動支出計(2)	734	737	3
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-585	-588
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	585	588	3
		8882 拠点区分間繰入金収入	585	588	3
		0001 法人運営事業	585	588	3 法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	585	588	3
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		585	588	3	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	13,369	10,786	-2,583
		0295 共同募金配分金収入	13,369	10,786	-2,583
		8034 一般募金配分金収入	13,369	10,786	-2,583 一般募金 令和6年度実績に基づく配分金及び再配分金
	入	0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	204	204	
		0320 雑収入	204	204	
		8615 雑収入	204	204	貸出車輛負担金
		事業活動収入計(1)	13,574	10,991	-2,583
	支	0310 共同募金配分金事業費	12,214	10,204	-2,010
		0311 一般募金配分金事業費	12,214	10,204	-2,010
		7011 老人福祉活動費	7,375	6,802	-573 乳酸菌飲料宅配
		7012 障害児・者福祉活動費	185	185	いきいきサロン材料代他
		7013 児童・青少年福祉活動費	305	305	特別支援教育交流活動推進事業 他
		7014 母子・父子福祉活動費	430	430	ドッジボール大会事業助成 他
		7015 福祉育成・援助活動費	3,919	2,482	-1,437 母子寡婦福祉会助成 他
		事業活動支出計(2)	12,214	10,204	-2,010 民生委員社会活動費 地区募金活動事務費 他
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360	787	-573
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	360	360	
		7672 拠点区分間繰入金支出	360	360	
		0005 地域福祉活動事業	360	360	地域福祉活動事業へ繰出
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000	772	-228
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,000	772	-228
		0008 歳末たすけあい配分金事業	1,000	772	-228 歳末たすけあい配分金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,360	1,132	-228
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,360	-1,132	228
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-345	-345
前期末支払資金残高(12)			345	345	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	1,476	1,211	-265
		0295 共同募金配分金収入	1,476	1,211	-265
		8035 歳末たすけあい配分金収入	1,476	1,211	-265
		事業活動収入計(1)	1,476	1,211	-265
	支出	0310 共同募金配分金事業費	2,476	1,983	-493
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,476	1,983	-493
		事業活動支出計(2)	2,476	1,983	-493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,000	-772	228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000	772	-228
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,000	772	-228
		0007 一般募金配分金事業	1,000	772	-228
		その他の活動収入計(7)	1,000	772	-228
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	772	-228
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	7,401	7,401	
		0301 県社協受託金収入	7,401	7,401	
		8046 県社協受託金収入	7,401	7,401	生活福祉資金活動費助成 特例貸付事務費 他
	入	0200 受取利息配当金収入	1	5	4
		8546 受取利息配当金収入	1	5	4 預金利息
		事業活動収入計(1)	7,402	7,406	4
	支	0129 人件費支出	7,073	5,573	-1,500
		7115 派遣職員費支出	7,073	5,573	-1,500 ポルトガル語通訳派遣職員1名
		0130 事業費支出	20	20	
		7215 保健衛生費支出	20	20	消毒用アルコール
		0131 事務費支出	634	2,219	1,585
		7313 旅費交通費支出	6	7	1 県内旅費
		7314 研修研究費支出	35	36	1 県内研修旅費 研修参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	250	250	事務消耗品・コピー用紙 書籍 他
		7316 印刷製本費支出	125	125	印刷機用インク代
		7321 通信運搬費支出	57	66	9 償還通知郵送料
		7324 業務委託費支出		1,500	1,500 多言語電話通訳委託
		7325 手数料支出	161	234	73 民生委員活動費用弁償 住民票取得 他
		7329 租税公課支出		1	1
		事業活動支出計(2)	7,727	7,812	85
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-325	-406	-81
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	326	411	85
		8882 拠点区分間繰入金収入	326	411	85
	入	0001 法人運営事業	326	411	85 法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	326	411	85
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1	5	4
		7672 拠点区分間繰入金支出	1	5	4
		0001 法人運営事業	1	5	4 法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1	5	4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325	406	81
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	850	850	
		8051 償還金収入	850	850	くらし資金償還金収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		事業活動収入計(1)	851	851	
	支出	0131 事務費支出	2	2	
		7325 手数料支出	2	2	住民票取得費用
		0309 貸付事業支出	850	850	
		7001 貸付金支出	850	850	1世帯限度額10万円の貸付
		事業活動支出計(2)	852	852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1	-1	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2	2	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2	2	
		0001 法人運営事業	2	2	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	2	2	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1	1	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1	1	
		0001 法人運営事業	1	1	法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1	1	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	1,800	1,800	
		8051 償還金収入	1,800	1,800	愛の援護資金償還金収入
		0200 受取利息配当金収入	1	2	1
		8546 受取利息配当金収入	1	2	1
		事業活動収入計(1)	1,801	1,802	1
	支出	0131 事務費支出	6	6	
		7325 手数料支出	6	6	住民票取得費用
		0309 貸付事業支出	1,800	1,800	
		7001 貸付金支出	1,800	1,800	1世帯限度額6万円の貸付
		事業活動支出計(2)	1,806	1,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5	-4	1
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	6	6	
		8882 拠点区分間繰入金収入	6	6	
		0001 法人運営事業	6	6	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	6	6	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1	2	1
		7672 拠点区分間繰入金支出	1	2	1
		0001 法人運営事業	1	2	1
					法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1	2	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5	4	-1
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	1	30	29	
	0292 県補助金収入	1	30	29	
	8031 県補助金収入	1	30	29	県補助金
	0165 介護保険事業収入	12,121	17,449	5,328	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,800	15,600	4,800	介護報酬収入
	8121 介護報酬収入	7,200	12,000	4,800	
	8122 介護予防報酬収入	3,600	3,600		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,320	1,848	528	利用者負担金収入
	8131 介護負担金収入(公費)	60	12	-48	
	8132 介護負担金収入(一般)	804	1,440	636	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	36	36		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	420	360	-60	
	0172 利用者等利用料収入	1	1		
	8178 その他の利用料収入	1	1		実費利用料
	0200 受取利息配当金収入	1	5	4	
	8546 受取利息配当金収入	1	5	4	預金利息
	0201 その他の収入	1	1		
	0320 雑収入	1	1		
	8615 雑収入	1	1		その他収入
	事業活動収入計(1)	12,124	17,485	5,361	
	0129 人件費支出	15,542	15,933	391	臨時職員2名、登録ヘルパー
	7114 非常勤職員給与支出	13,688	14,194	506	
	0343 退職給付支出	267	273	6	
	7116 福祉医療機構	267	273	6	
	7117 法定福利費支出	1,587	1,466	-121	
	0130 事業費支出	962	972	10	
	7210 諸謝金		40	40	県ヘルパー連協研修講師料
	7226 保険料支出	300	280	-20	賠償責任保険料、 車両任意・自賠責保険料
	7227 賃借料支出	212	252	40	介護支援システムリース料 パソコンリース料
	7232 車両費支出	450	400	-50	車検整備、車両燃料費
	0131 事務費支出	1,542	1,360	-182	
	7311 福利厚生費支出	182	182		互助会費、健康診断料 予防接種代 他
	7313 旅費交通費支出	15	10	-5	県内旅費
	7314 研修研究費支出	50	16	-34	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	350	300	-50	事務用消耗品・用紙他
	7316 印刷製本費支出	75	70	-5	コピー料、印刷機インク代
	7319 修繕費支出	250	150	-100	車両修繕、事務機器修繕
	7321 通信運搬費支出	50	60	10	携帯電話料、郵送料
	7322 会議費支出	30	10	-20	研修会賄い
	7324 業務委託費支出	200	210	10	集金代行委託料
	7325 手数料支出	1	1		証明書発行手数料
	7329 租税公課支出	20	10	-10	車両重量税
	7331 保守料支出	300	324	24	介護支援システム・機器保守料 他
	7333 諸会費支出	9	7	-2	県ヘルパー連協会費
	7335 雑支出	10	10		損害賠償事故免責分
	事業活動支出計(2)	18,046	18,265	219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,922	-780	5,142	
施収					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	330	330	
	支	7530 ソフトウェア取得支出	330	330	メールシステム構築費用
	出				
		施設整備等支出計(5)	330	330	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330	-330	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	3,000	-3,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000	-3,000	
	入	0013 障害福祉サービス事業	3,000	-3,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	-3,000	
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	-3,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,922	-1,110	1,812
前期末支払資金残高(12)		2,922	1,110	-1,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,520	19,500	-1,020	
		0185 自立支援給付費収入	19,200	18,000	-1,200	自立支援給付費
		8341 介護給付費収入	19,200	18,000	-1,200	
		8352 利用者負担金収入	360	300	-60	
		0187 その他の事業収入	960	1,200	240	
		8382 受託事業収入	960	1,200	240	移動支援
		事業活動収入計(1)	20,520	19,500	-1,020	
	支出	0129 人件費支出	23,331	23,300	-31	正規1名、臨時職員2名 登録ヘルパー
		7112 職員給料支出	5,079	5,473	394	
		7113 職員賞与支出	1,446	1,504	58	
		7114 非常勤職員給与支出	13,723	13,410	-313	
		0343 退職給付支出	534	410	-124	
		7116 福祉医療機構	534	410	-124	
		7117 法定福利費支出	2,549	2,503	-46	
		0130 事業費支出	82	432	350	
		7227 賃借料支出	82	432	350	介護支援システムリース料 パソコンリース料
		0131 事務費支出	184	510	326	
		7311 福利厚生費支出	79	61	-18	互助会費、健康診断料
		7313 旅費交通費支出	15	10	-5	県内旅費
		7314 研修研究費支出	50	31	-19	県内研修旅費、研修参加負担金
		7331 保守料支出	40	408	368	障害支援システム保守料 他
		事業活動支出計(2)	23,597	24,242	645	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,077	-4,742	-1,665	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	56	56		
		7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000		-3,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,000		-3,000	
		0012 訪問介護事業	3,000		-3,000	
		その他の活動支出計(8)	3,056	56	-3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,056	-56	3,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,133	-4,798	1,335			
前期末支払資金残高(12)		6,133	4,798	-1,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	160,047	168,519	8,472	
	8309 委託費収入	125,574	132,342	6,768	運営委託料収入
	8312 私的契約利用料収入	6,762	8,900	2,138	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	27,711	27,277	-434	
	8321 補助金事業収入(公費)	23,011	23,602	591	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	4,700	3,675	-1,025	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	5	4	
	8546 受取利息配当金収入	1	5	4	預金利息
	0201 その他の収入	1,610	1,660	50	
	8611 受入研修費収入	20	20		保育士実習
	8612 利用者等外給食費収入	1,550	1,600	50	職員給食代
	0320 雑収入	40	40		
	8615 雑収入	40	40		スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	161,659	170,185	8,526	
	支出				
	0129 人件費支出	120,233	130,265	10,032	園長始め正規14名、臨時職員
	7112 職員給料支出	50,155	52,891	2,736	
	7113 職員賞与支出	16,010	18,063	2,053	
	7114 非常勤職員給与支出	35,851	38,581	2,730	
	7115 派遣職員費支出	1,150	650	-500	
	0343 退職給付支出	1,113	1,138	25	
	7116 福祉医療機構	1,113	1,138	25	
	7117 法定福利費支出	15,954	18,942	2,988	
	0130 事業費支出	16,674	18,752	2,078	
	7211 給食費支出	9,517	11,620	2,103	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	88	72	-16	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	433	571	138	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,864	4,445	581	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	2,389	1,643	-746	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	218	236	18	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	120	120		モップリース料
	7232 車輛費支出	45	45		車輛燃料費・車検代
	0131 事務費支出	20,858	23,199	2,341	
	7311 福利厚生費支出	811	844	33	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	22	1	県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	160	3	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	124	137	13	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	161	171	10	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	277	326	49	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	970	1,065	95	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	275	275		キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
	7323 広報費支出	120	180	60	求人広告料
	7324 業務委託費支出	14,495	15,855	1,360	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	14	518	504	保育士人材紹介手数料 他
	7327 賃借料支出	223	624	401	パソコン、印刷機リース料
	7328 土地・建物賃借料支出	2,155	2,165	10	園舎用地 借地料
	7329 租税公課支出	226	227	1	印紙税・消費税
	7331 保守料支出	767	568	-199	ネットワークシステム保守料他
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	0138 その他の支出	1,721	2,385	664	
	7451 利用者等外給食費支出	1,721	2,385	664	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	159,486	174,601	15,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,173	-4,416	-6,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	1,391	1,075	-316	
	7524 器具及び備品取得支出	1,391	1,075	-316	外倉庫設置、その他器具備品購入
	施設整備等支出計(5)	1,391	1,075	-316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,391	-1,075	316	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		1,075	1,075	
	8856 備品等購入積立資産取崩収入		1,075	1,075	備品等購入積立金取崩
	その他の活動収入計(7)		1,075	1,075	
	支出				
	0152 積立資産支出	782	784	2	
	7641 退職給付引当資産支出	782	782		県退職共済
	7646 備品等購入積立資産支出		1	1	備品等購入積立金
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出		1	1	保育所施設・設備整備積立金
	その他の活動支出計(8)	782	784	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-782	291	1,073	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,200	-5,200	
前期末支払資金残高(12)			5,200	5,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	185,796	206,653	20,857	
	8309 委託費収入	149,971	169,348	19,377	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	1,969	1,969		私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	33,856	35,336	1,480	
	8321 補助金事業収入(公費)	27,076	29,676	2,600	特別保育事業補助金
	8324 補助金事業収入(一般)	1,780	1,760	-20	一時預り事業利用料収入
	8003 主食代等負担金収入	5,000	3,900	-1,100	通園児・プチ保育給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	5	4	
	8546 受取利息配当金収入	1	5	4	預金利息
	0201 その他の収入	1,960	1,960		
	8611 受入研修費収入	20	20		保育士実習
	8612 利用者等外給食費収入	1,900	1,900		職員給食代
	0320 雑収入	40	40		
	8615 雑収入	40	40		スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	187,758	208,619	20,861	
	支出				
	0129 人件費支出	144,748	167,730	22,982	園長始め正規15名、臨時職員
	7112 職員給料支出	59,250	61,144	1,894	
	7113 職員賞与支出	19,966	20,580	614	
	7114 非常勤職員給与支出	43,056	57,956	14,900	
	7115 派遣職員費支出	1,150	4,230	3,080	
	0343 退職給付支出	1,291	1,183	-108	
	7116 福祉医療機構	1,291	1,183	-108	
	7117 法定福利費支出	20,035	22,637	2,602	
	0130 事業費支出	18,348	20,760	2,412	
	7211 給食費支出	10,902	13,442	2,540	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	98	84	-14	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	455	599	144	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	4,546	4,801	255	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,900	1,367	-533	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	274	294	20	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	128	128		モップリース料
	7232 車輛費支出	45	45		車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	20,809	22,193	1,384	
	7311 福利厚生費支出	934	994	60	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	22	1	県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	160	3	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	124	137	13	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	185	183	-2	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	435	480	45	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	1,260	1,829	569	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	264	264		キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
	7323 広報費支出	120	180	60	求人広告料
	7324 業務委託費支出	14,655	15,604	949	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	1,014	518	-496	保育士人材紹介手数料 他
	7327 賃借料支出	223	624	401	パソコン、印刷機リース料
	7328 土地・建物賃借料支出	275	253	-22	園舎用地 借地料
	7329 租税公課支出	226	227	1	印紙税・消費税
	7331 保守料支出	854	656	-198	ネットワークシステム保守料他

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他
	0138 その他の支出	2,020	2,859	839	
	7451 利用者等外給食費支出	2,020	2,859	839	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	185,925	213,542	27,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,833	-4,923	-6,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	996	1,292	296	
	7524 器具及び備品取得支出	996	1,292	296	エアコン取替設置、その他器具備品購入
	施設整備等支出計(5)	996	1,292	296	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-996	-1,292	-296	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		654	654	
	8855 修繕積立資産取崩収入		654	654	修繕積立金取崩
	その他の活動収入計(7)		654	654	
	支出				
	0152 積立資産支出	837	839	2	
	7641 退職給付引当資産支出	837	837		県退職共済
	7646 備品等購入積立資産支出		1	1	備品等購入積立金
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出		1	1	保育所施設・設備整備積立金
	その他の活動支出計(8)	837	839	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-837	-185	652	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,400	-6,400	
前期末支払資金残高(12)			6,400	6,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	165,146	166,597	1,451	
	8309 委託費収入	145,242	141,353	-3,889	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	858	858		私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	19,046	24,386	5,340	
	8321 補助金事業収入(公費)	13,846	20,336	6,490	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	5,200	4,050	-1,150	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	5	4	
	8546 受取利息配当金収入	1	5	4	預金利息
	0201 その他の収入	1,660	1,660		
	8611 受入研修費収入	20	20		保育士実習
	8612 利用者等外給食費収入	1,600	1,600		職員給食代
	0320 雑収入	40	40		
	8615 雑収入	40	40		スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	166,808	168,263	1,455	
	支出				
	0129 人件費支出	124,583	124,242	-341	園長始め12名、臨時職員
	7112 職員給料支出	58,995	48,608	-10,387	
	7113 職員賞与支出	19,095	15,920	-3,175	
	7114 非常勤職員給与支出	27,904	37,848	9,944	
	7115 派遣職員費支出	1,150	4,230	3,080	
	0343 退職給付支出	1,158	956	-202	
	7116 福祉医療機構	1,158	956	-202	
	7117 法定福利費支出	16,281	16,680	399	
	0130 事業費支出	16,414	18,696	2,282	
	7211 給食費支出	10,073	12,476	2,403	給食脂材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	91	78	-13	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	505	649	144	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,203	3,585	382	電気料・上下水道料・LPG
	7224 燃料費支出	142	166	24	事業灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	2,114	1,426	-688	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	155	185	30	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	86	86		モップリース料
	7232 車輛費支出	45	45		車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	22,567	21,632	-935	
	7311 福利厚生費支出	870	777	-93	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	22	1	県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	160	3	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	124	137	13	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	173	171	-2	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	338	376	38	電気料・上下水道料
	7318 燃料費支出	17	20	3	事務用灯油代
	7319 修繕費支出	1,518	1,065	-453	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	301	301		キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
	7323 広報費支出	120	180	60	求人広告料
	7324 業務委託費支出	14,483	15,563	1,080	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	1,036	536	-500	保育士人材紹介手数料 他
	7327 賃借料支出	247	660	413	パソコン、印刷機リース料
	7328 土地・建物賃借料支出	1,800	450	-1,350	乳児園舎 賃借料
	7329 租税公課支出	226	227	1	印紙税・消費税

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	7331 保守料支出	1,074	925	-149	ネットワークシステム保守料他
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他
	0138 その他の支出	1,795	2,018	223	
	7451 利用者等外給食費支出	1,795	2,018	223	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	165,359	166,588	1,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449	1,675	226	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	500	1,003	503	
	7524 器具及び備品取得支出	500	1,003	503	エアコン取替設置、その他器具備品購入
	施設整備等支出計(5)	500	1,003	503	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-1,003	-503	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	949	672	-277	
	7641 退職給付引当資産支出	949	670	-279	県退職共済
	7646 備品等購入積立資産支出		1	1	備品等購入積立金
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出		1	1	保育所施設・設備整備
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	949	672	-277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-949	-672	277	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	175,672	188,525	12,853	
	8309 委託費収入	150,496	158,402	7,906	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	1,818	2,553	735	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	23,358	27,570	4,212	
	8321 補助金事業収入(公費)	18,358	23,820	5,462	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	5,000	3,750	-1,250	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	5	4	
	8546 受取利息配当金収入	1	5	4	預金利息
	0201 その他の収入	1,760	1,760		
	8611 受入研修費収入	20	20		保育士実習
	8612 利用者等外給食費収入	1,700	1,700		職員給食代
	0320 雑収入	40	40		
	8615 雑収入	40	40		スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	177,434	190,291	12,857	
	支出				
	0129 人件費支出	130,588	147,561	16,973	園長始め正規18名、臨時職員
	7112 職員給料支出	59,448	66,188	6,740	
	7113 職員賞与支出	20,143	22,451	2,308	
	7114 非常勤職員給与支出	28,010	32,014	4,004	
	7115 派遣職員費支出	5,308	4,308	-1,000	
	0343 退職給付支出	1,246	1,320	74	
	7116 福祉医療機構	1,246	1,320	74	
	7117 法定福利費支出	16,433	21,280	4,847	
	0130 事業費支出	18,118	20,644	2,526	
	7211 給食費支出	11,151	13,442	2,291	給食賄材料・長時間おやつ代他
	7215 保健衛生費支出	100	84	-16	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	458	599	141	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	4,178	4,605	427	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,874	1,533	-341	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	200	224	24	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	112	112		モップリース料
	7232 車輛費支出	45	45		車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	23,584	25,329	1,745	
	7311 福利厚生費支出	891	901	10	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	22	1	県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	160	3	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	211	137	-74	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	173	171	-2	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	323	364	41	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	1,273	2,136	863	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	275	275		キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
	7323 広報費支出	120	180	60	求人広告料
	7324 業務委託費支出	14,350	15,485	1,135	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	1,014	518	-496	保育士人材紹介手数料 他
	7327 賃借料支出	223	624	401	パソコン、印刷機リース料
	7328 土地・建物賃借料支出	3,312	3,312		乳児園舎 賃借料 園舎用地 借地料
	7329 租税公課支出	226	227	1	印紙税・消費税
	7331 保守料支出	953	755	-198	ネットワークシステム保守料他

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他
	0138 その他の支出	1,931	2,385	454	
	7451 利用者等外給食費支出	1,931	2,385	454	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	174,221	195,919	21,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,213	-5,628	-8,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	1,320	500	-820	
	7526 構築物取得支出	820		-820	
	7524 器具及び備品取得支出	500	500		器具備品購入
	施設整備等支出計(5)	1,320	500	-820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,320	-500	820	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		1,235	1,235	
	8855 修繕積立資産取崩収入		1,235	1,235	修繕積立金取崩
	その他の活動収入計(7)		1,235	1,235	
	支出				
	0152 積立資産支出	1,893	1,007	-886	
	7641 退職給付引当資産支出	893	1,005	112	県退職共済
	7646 備品等購入積立資産支出		1	1	備品等購入積立金
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	1	-999	保育所施設・設備整備積立金
	その他の活動支出計(8)	1,893	1,007	-886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,893	228	2,121	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,900	-5,900	
前期末支払資金残高(12)			5,900	5,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	152,649	166,457	13,808	
	8309 委託費収入	127,502	140,207	12,705	運営委託収入
	8312 私的契約利用料収入	2,437	1,850	-587	私的契約児収入
	0182 その他の事業収入	22,710	24,400	1,690	
	8321 補助金事業収入(公費)	17,610	20,365	2,755	特別保育事業補助金
	8003 主食代等負担金収入	5,100	4,035	-1,065	園児給食代
	0200 受取利息配当金収入	1	5	4	
	8546 受取利息配当金収入	1	5	4	預金利息
	0201 その他の収入	1,505	1,510	5	
	8611 受入研修費収入	20	20		保育士実習
	8612 利用者等外給食費収入	1,450	1,450		職員給食代
	0320 雑収入	35	40	5	
	8615 雑収入	35	40	5	スポーツ振興センター負担金収入 他
	事業活動収入計(1)	154,156	167,973	13,817	
	支出				
	0129 人件費支出	117,202	126,596	9,394	園長始め正規14名、臨時職員
	7112 職員給料支出	52,674	49,976	-2,698	
	7113 職員賞与支出	16,898	17,210	312	
	7114 非常勤職員給与支出	30,296	39,759	9,463	
	7115 派遣職員費支出	1,150	650	-500	
	0343 退職給付支出	1,068	1,138	70	
	7116 福祉医療機構	1,068	1,138	70	
	7117 法定福利費支出	15,116	17,863	2,747	
	0130 事業費支出	16,821	18,748	1,927	
	7211 給食費支出	10,079	12,183	2,104	給食膳材料・長時間おやつ代 他
	7215 保健衛生費支出	91	76	-15	衛生用品、薬品
	7221 保育材料費支出	503	643	140	保育材料費 行事 他
	7223 水道光熱費支出	3,968	4,184	216	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	1,876	1,333	-543	調理用消耗品・事業用消耗品他
	7226 保険料支出	170	195	25	普通火災保険、傷害保険 他
	7227 賃借料支出	89	89		モップリース料
	7232 車輛費支出	45	45		車輛燃料費、車検代
	0131 事務費支出	20,162	21,653	1,491	
	7311 福利厚生費支出	793	805	12	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	21	22	1	県内旅費
	7314 研修研究費支出	157	160	3	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	124	137	13	事務管理消耗品
	7316 印刷製本費支出	161	171	10	コピー料、印刷機インク代
	7317 水道光熱費支出	353	377	24	電気料・上下水道料
	7319 修繕費支出	1,419	1,065	-354	施設整備・遊具修繕他
	7321 通信運搬費支出	278	291	13	キャッチ回線使用料他
	7322 会議費支出	12	12		来客賄い
	7323 広報費支出	120	180	60	求人広告料
	7324 業務委託費支出	14,420	15,488	1,068	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	14	518	504	保育士人材紹介手数料 他
	7327 賃借料支出	296	660	364	パソコン、印刷機リース料
	7328 土地・建物賃借料支出	926	896	-30	園舎用地 借地料
	7329 租税公課支出	226	227	1	印紙税・消費税
	7331 保守料支出	792	594	-198	ネットワークシステム保守料他
	7335 雑支出	50	50		県社協年会費 他

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	0138 その他の支出	1,634	2,110	476	
	7451 利用者等外給食費支出	1,634	2,110	476	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	155,819	169,107	13,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,663	-1,134	529	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	500	1,082	582	
	7526 構築物取得支出		300	300	砂場柵設置
	7523 車輛運搬具取得支出		150	150	チャイルドエアバス購入
	7524 器具及び備品取得支出	500	632	132	ガスバーナー取替設置、その他器具備品購入
	施設整備等支出計(5)	500	1,082	582	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-1,082	-582	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	0152 積立資産支出	837	784	-53	
	7641 退職給付引当資産支出	837	782	-55	県退職共済
	7646 備品等購入積立資産支出		1	1	備品等購入積立金
	7647 保育所施設・設備整備積立資産支出		1	1	保育所施設・設備整備
	その他の活動支出計(8)	837	784	-53	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-837	-784	53	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000	-3,000		
前期末支払資金残高(12)		3,000	3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	6,150	6,728	578
		0182 その他の事業収入	6,150	6,728	578
		8322 受託事業収入(公費)	6,150	6,728	578 支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	6,152	6,730	578
	支出	0129 人件費支出	4,220	4,700	480 臨時職員3名
		7114 非常勤職員給与支出	4,200	4,680	480
		7117 法定福利費支出	20	20	
		0130 事業費支出	1,112	1,124	12
		7215 保健衛生費支出	40	40	衛生用品
		7221 保育材料費支出	404	404	講師謝礼・保育材料費
		7223 水道光熱費支出	188	188	電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	440	440	事業用消耗品・器具購入費
		7227 賃借料支出	30	42	12 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	10	10	車輛燃料費
		0131 事務費支出	600	741	141
		7311 福利厚生費支出	29	29	健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12	県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	187	185	-2 事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22	印刷機インク代
		7319 修繕費支出	161	216	55 施設整備・遊具他修繕
		7321 通信運搬費支出	60	60	電話料・郵送料
		7322 会議費支出	10	10	来客賄い
		7324 業務委託費支出	88	176	88 クリーニング委託 他
		7331 保守料支出	31	31	ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	5,932	6,565	633
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	165	-55
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	220	165	-55
		7524 器具及び備品取得支出	220	165	-55 器具備品購入
	出				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	6,150	6,728	578
		0182 その他の事業収入	6,150	6,728	578
		8322 受託事業収入(公費)	6,150	6,728	578 支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	6,152	6,730	578
	支出	0129 人件費支出	4,100	4,700	600 臨時職員3名
		7114 非常勤職員給与支出	4,080	4,680	600
		7117 法定福利費支出	20	20	
		0130 事業費支出	1,193	1,171	-22
		7215 保健衛生費支出	40	40	衛生用品
		7221 保育材料費支出	500	464	-36 講師謝礼・保育材料費
		7223 水道光熱費支出	173	175	2 電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	440	440	事業用消耗品、器具購入費
		7227 賃借料支出	30	42	12 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	10	10	車輛燃料費
		0131 事務費支出	639	705	66
		7311 福利厚生費支出	29	29	健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12	県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	187	185	-2 事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22	印刷機インク代
		7319 修繕費支出	196	231	35 施設・遊具他修繕
		7321 通信運搬費支出	60	60	電話料・郵送料
		7322 会議費支出	10	10	来客賄い
		7324 業務委託費支出	94	127	33 クリーニング委託 他
		7331 保守料支出	29	29	ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	5,932	6,576	644
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	154	-66
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	220	154	-66
	支出	7524 器具及び備品取得支出	220	154	-66 器具備品購入
		施設整備等支出計(5)	220	154	-66
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220	-154	66
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	6,150	6,728	578
		0182 その他の事業収入	6,150	6,728	578
		8322 受託事業収入(公費)	6,150	6,728	578 支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	6,152	6,730	578
	支出	0129 人件費支出	4,220	4,700	480 臨時職員3名
		7114 非常勤職員給与支出	4,200	4,680	480
		7117 法定福利費支出	20	20	
		0130 事業費支出	1,080	1,097	17
		7215 保健衛生費支出	40	40	衛生用品
		7221 保育材料費支出	410	416	6 講師謝礼・保育材料費
		7223 水道光熱費支出	150	149	-1 電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	440	440	事業用消耗品、器具購入費
		7227 賃借料支出	30	42	12 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	10	10	車輛燃料費
		0131 事務費支出	632	757	125
		7311 福利厚生費支出	29	29	健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12	県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	203	196	-7 事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22	印刷機インク代
		7319 修繕費支出	165	209	44 施設・遊具他修繕
		7321 通信運搬費支出	60	60	電話料・郵送料
		7322 会議費支出	10	10	来客賄い
		7324 業務委託費支出	102	190	88 クリーニング委託 他
		7331 保守料支出	29	29	ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	5,932	6,554	622
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	176	-44
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	220	176	-44
		7524 器具及び備品取得支出	220	176	-44 器具備品購入
	出				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	出				
		その他の活動支出計(8)			

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	6,192	7,555	1,363	
		0182 その他の事業収入	6,192	7,555	1,363	
		8322 受託事業収入(公費)	6,192	7,555	1,363	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	6,194	7,557	1,363	
	支出	0129 人件費支出	4,762	6,144	1,382	臨時職員2名(3日型)
		7114 非常勤職員給与支出	3,933	5,088	1,155	
		0343 退職給付支出	161	164	3	
		7116 福祉医療機構	161	164	3	
		7117 法定福利費支出	668	892	224	
		0130 事業費支出	1,089	1,103	14	
		7215 保健衛生費支出	77	77		衛生用品・薬品
		7221 保育材料費支出	305	305		講師謝礼・保育材料費
		7223 水道光熱費支出	387	389	2	電気料・上下水道料
		7225 消耗器具備品費支出	275	275		事業消耗品 器具購入費
		7226 保険料支出	5	5		賠償責任保険
		7227 賃借料支出	30	42	12	パソコンリース料
		7232 車輛費支出	10	10		車輛燃料費
		0131 事務費支出	343	310	-33	
		7311 福利厚生費支出	22	22		健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12		県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110		事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22		印刷機インク代
		7319 修繕費支出	55	55		施設整備修繕
		7321 通信運搬費支出	26	26		電話料、キャッチ通信料
		7322 会議費支出	10	10		来客賄い
		7324 業務委託費支出	33		-33	
		7331 保守料支出	53	53		ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	6,194	7,557	1,363	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動	支					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	5,875	7,295	1,420
		0182 その他の事業収入	5,875	7,295	1,420
		8322 受託事業収入(公費)	5,875	7,295	1,420 支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	5,877	7,297	1,420
	支出	0129 人件費支出	4,906	6,314	1,408 臨時職員2名(3日型)
		7114 非常勤職員給与支出	4,088	5,268	1,180
		0343 退職給付支出	161	164	3
		7116 福祉医療機構	161	164	3
		7117 法定福利費支出	657	882	225
		0130 事業費支出	627	627	
		7215 保健衛生費支出	77	77	衛生用品、薬品
		7221 保育材料費支出	310	310	講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	220	220	事業用消耗品 器具購入費
		7226 保険料支出	10	10	賠償責任保険 参加者傷害保険
		7232 車輛費支出	10	10	車輛燃料費
		0131 事務費支出	344	356	12
		7311 福利厚生費支出	17	22	5 健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12	県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110	事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22	印刷機インク代
		7319 修繕費支出	110	110	施設、遊具修繕
		7321 通信運搬費支出	13	20	7 携帯電話使用料
		7322 会議費支出	10	10	来客賄い
		7331 保守料支出	50	50	ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	5,877	7,297	1,420
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

令和7年度 収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	5,686	6,953	1,267
		0182 その他の事業収入	5,686	6,953	1,267
		8322 受託事業収入(公費)	5,686	6,953	1,267
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	5,688	6,955	1,267
	支出	0129 人件費支出	4,709	6,025	1,316
		7114 非常勤職員給与支出	3,867	5,008	1,141
		0343 退職給付支出	161	164	3
		7116 福祉医療機構	161	164	3
		7117 法定福利費支出	681	853	172
		0130 事業費支出	643	537	-106
		7215 保健衛生費支出	77	77	衛生用品、薬品
		7221 保育材料費支出	310	310	講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	216	110	-106 事業用消耗品 器具購入費
		7226 保険料支出	30	30	賠償責任保険 参加者傷害保険
		7232 車輛費支出	10	10	車輛燃料費
		0131 事務費支出	336	393	57
		7311 福利厚生費支出	23	23	健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12	県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110	事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22	印刷機インク代
		7319 修繕費支出	55	55	施設、遊具修繕
		7321 通信運搬費支出	8	58	50 固定電話使用料
		7322 会議費支出	10	10	来客賄い
		7331 保守料支出	96	103	7 ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	5,688	6,955	1,267
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	6,368	7,237	869
		0182 その他の事業収入	6,368	7,237	869
		8322 受託事業収入(公費)	6,368	7,237	支援センター受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	6,370	7,239	869
	支出	0129 人件費支出	5,315	6,235	920 臨時職員2名(3日型)
		7114 非常勤職員給与支出	4,455	5,201	746
		0343 退職給付支出	161	164	3
		7116 福祉医療機構	161	164	3
		7117 法定福利費支出	699	870	171
		0130 事業費支出	687	699	12
		7215 保健衛生費支出	77	77	衛生用品・薬品
		7221 保育材料費支出	350	350	講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	220	220	環境整備用品 他
		7226 保険料支出	10	10	参加者傷害保険
		7227 賃借料支出	30	42	12 パソコンリース料
		0131 事務費支出	368	305	-63
		7311 福利厚生費支出	33	23	-10 健康診断費
		7314 研修研究費支出	12	12	県内研修旅費、研修負担金
		7315 事務消耗品費支出	110	110	事務管理消耗品 他
		7316 印刷製本費支出	22	22	印刷機インク代
		7319 修繕費支出	55	55	施設遊具修繕
		7322 会議費支出	10	10	来客賄い
		7324 業務委託費支出	33		-33
		7331 保守料支出	93	73	-20 ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	6,370	7,239	869
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0290 寄附金収入	1	1		
	8022 経常経費寄附金収入	1	1		寄付金
	0181 保育事業収入	190,166	240,596	50,430	
	0182 その他の事業収入	190,166	240,596	50,430	
	8322 受託事業収入(公費)	158,646	209,076	50,430	指定管理料
	8325 受託事業収入(一般)	31,520	31,520		クラブ利用料
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	1	1		
	0320 雑収入	1	1		
	8615 雑収入	1	1		その他収入
	事業活動収入計(1)	190,169	240,599	50,430	
	0129 人件費支出	163,334	212,695	49,361	正規1名、臨時職員、民間派遣職員 夏期アルバイト含む
	7112 職員給料支出	5,114	5,527	413	
	7113 職員賞与支出	1,707	1,767	60	
	7114 非常勤職員給与支出	134,617	172,160	37,543	
	7115 派遣職員費支出	4,827	11,787	6,960	
	0343 退職給付支出	3,204	3,413	209	
	7116 福祉医療機構	3,204	3,413	209	
	7117 法定福利費支出	13,865	18,041	4,176	
	0130 事業費支出	16,287	16,762	475	
	7211 給食費支出	5,760	6,120	360	児童用おやつ代・お茶代
	7215 保健衛生費支出	350	280	-70	児童用医薬・衛生用品
	7221 保育材料費支出	1,050	1,050		工作材料・行事材料 飼育栽培用品 他
	7223 水道光熱費支出	4,764	4,824	60	電気料・上下水道料・LPG
	7225 消耗器具備品費支出	2,524	2,485	-39	掃除道具等事業用消耗品 器具購入費 他
	7226 保険料支出	840	865	25	傷害保険 自賠責・運送保険
	7227 賃借料支出	804	918	114	パソコンリース料
	7232 車輛費支出	195	220	25	車輛燃料費・車検代行料
	0131 事務費支出	9,610	10,336	726	
	7311 福利厚生費支出	968	1,053	85	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	35	35		タクシー代
	7314 研修研究費支出	43	91	48	県内研修旅費、研修負担金
	7315 事務消耗品費支出	729	729		事務用消耗品・トナー 文具用品・参考図書 他
	7316 印刷製本費支出	276	284	8	コピー料・印刷機インク代
	7319 修繕費支出	820	820		施設整備・車両修繕等
	7321 通信運搬費支出	1,146	1,165	19	電話料・郵送料
	7323 広報費支出		400	400	求人広告料
	7324 業務委託費支出	3,623	3,512	-111	ごみ収集・清掃業務他
	7325 手数料支出	802	829	27	口座振替手数料
	7329 租税公課支出	3	16	13	印紙税
	7331 保守料支出	1,145	1,382	237	消防設備保守点検 人事システム保守料 他
	7335 雑支出	20	20		
	事業活動支出計(2)	189,231	239,793	50,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938	806	-132	

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	882	750	-132	
	7524 器具及び備品取得支出	882	750	-132	器具备品購入
	出				
	施設整備等支出計(5)	882	750	-132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-882	-750	132	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	56	56		
	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	出				
	その他の活動支出計(8)	56	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	12,561	16,337	3,776	
		0182 その他の事業収入	12,561	16,337	3,776	
		8322 受託事業収入(公費)	12,561	16,337	3,776	指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	12,563	16,339	3,776	
	支出	0129 人件費支出	10,949	14,636	3,687	臨時職員4名(子育て含む)
		7114 非常勤職員給与支出	9,035	12,174	3,139	
		0343 退職給付支出	374	383	9	
		7116 福祉医療機構	374	383	9	
		7117 法定福利費支出	1,540	2,079	539	
		0130 事業費支出	696	768	72	
		7215 保健衛生費支出	85	85		児童用医薬品・衛生用品他
		7221 保育材料費支出	265	265		製作行事・工作用品 他
		7225 消耗器具備品費支出	150	210	60	環境整備用品 他
		7226 保険料支出	50	50		傷害保険 施設賠償責任保険 他
		7227 賃借料支出	132	144	12	パソコンリース料 ダスキンモップリース料
		7232 車両費支出	14	14		車両燃料費
		0131 事務費支出	918	935	17	
		7311 福利厚生費支出	47	51	4	健康診断費
		7313 旅費交通費支出	5	5		タクシー代
		7314 研修研究費支出	18	18		県内旅費
		7315 事務消耗品費支出	150	150		事務用消耗品・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	27	27		コピー代
		7319 修繕費支出	200	200		事務機器・施設修繕
		7321 通信運搬費支出	208	250	42	郵送料 キャッチ回線使用料
		7322 会議費支出	10	10		会議賄い
		7324 業務委託費支出	33		-33	
		7331 保守料支出	215	215		ネットワーク・人事システム保守
		7335 雑支出	5	9	4	愛知県児童館連絡協議会
		事業活動支出計(2)	12,563	16,339	3,776	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	15,918	18,291	2,373	
		0182 その他の事業収入	15,918	18,291	2,373	
		8322 受託事業収入(公費)	15,918	18,291	2,373	指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	15,920	18,293	2,373	
	支出	0129 人件費支出	14,099	16,580	2,481	正規1名、臨時職員3名(子育て含む)
		7112 職員給料支出	4,298	4,540	242	
		7113 職員賞与支出	1,469	1,655	186	
		7114 非常勤職員給与支出	5,906	7,620	1,714	
		0343 退職給付支出	374	383	9	
		7116 福祉医療機構	374	383	9	
		7117 法定福利費支出	2,052	2,382	330	
		0130 事業費支出	924	731	-193	
		7215 保健衛生費支出	85	72	-13	児童用医薬品・衛生用品
		7221 保育材料費支出	450	400	-50	製作行事・工作用品 他
		7225 消耗器具備品費支出	296	150	-146	環境整備用品 他
		7226 保険料支出	53	53		傷害保険 施設賠償責任保険
		7227 賃借料支出	30	42	12	パソコンリース料
		7232 車輛費支出	10	14	4	車輛燃料費
		0131 事務費支出	841	926	85	
		7311 福利厚生費支出	59	59		互助会費・健康診断費
		7313 旅費交通費支出	5	5		タクシー代
		7314 研修研究費支出	18	18		県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	150	150		事務用消耗品・参考図書
		7316 印刷製本費支出	25	36	11	コピー料
		7319 修繕費支出	200	200		事務機器・施設修繕
		7321 通信運搬費支出	153	260	107	郵送料 キャッチ回線使用料 来客・ボランティア賄い
		7322 会議費支出	18	18		
		7324 業務委託費支出	33		-33	
		7331 保守料支出	175	175		ネットワーク・人事システム保守
		7335 雑支出	5	5		愛知県児童館連絡協議会
		事業活動支出計(2)	15,864	18,237	2,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56	56	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	収入					
		その他の活動収入計(7)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	0152 積立資産支出	56	56		
	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	その他の活動支出計(8)	56	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収	0291 経常経費補助金収入	1	1	
		0292 県補助金収入	1	1	
		8031 県補助金収入	1	1	県補助金
	入	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,471	58,080	16,609
		0187 その他の事業収入	41,471	58,080	16,609
		8382 受託事業収入	41,471	58,080	16,609
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		事業活動収入計(1)	41,473	58,082	16,609
	支	0129 人件費支出	44,160	57,118	12,958
		7112 職員給料支出	26,784	34,521	7,737
		7113 職員賞与支出	7,943	10,865	2,922
		7114 非常勤職員給与支出	2,418	2,680	262
		0343 退職給付支出	868	1,093	225
		7116 福祉医療機構	868	1,093	225
		7117 法定福利費支出	6,147	7,959	1,812
		0130 事業費支出	1,540	2,110	570
		7210 諸謝金	160	160	基幹相談支援センター 主催勉強会 他
		7226 保険料支出	220	296	76
		7227 賃借料支出	855	1,344	489
		7232 車輛費支出	305	310	5
		0131 事務費支出	5,451	7,690	2,239
		7311 福利厚生費支出	312	196	-116
		7313 旅費交通費支出	43	48	5
		7314 研修研究費支出	153	268	115
		7315 事務消耗品費支出	274	741	467
		7316 印刷製本費支出	111	115	4
		7319 修繕費支出	250	250	
		7321 通信運搬費支出	161	174	13
		7322 会議費支出	38	36	-2
		7324 業務委託費支出	182	30	-152
		7329 租税公課支出	3,787	5,590	1,803
		7331 保守料支出	120	222	102
		7333 諸会費支出	20	20	
		事業活動支出計(2)	51,151	66,918	15,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,678	-8,836	842
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他		0223 サービス区分間繰入金収入	9,985	9,228	-757

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	8883 サービス区分間繰入金収入	9,985	9,228	-757	
	入	0037 特定相談支援事業	4,861	4,558	-303	特定相談支援事業より繰入
		0039 障害児相談支援事業	5,124	4,670	-454	障害児相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	9,985	9,228	-757	
	支 出	0152 積立資産支出	307	392	85	
		7641 退職給付引当資産支出	307	392	85	県退職共済
		その他の活動支出計(8)	307	392	85	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,678	8,836	-842	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,412	12,288	1,876	
		0187 その他の事業収入	10,412	12,288	1,876	
		8382 受託事業収入	10,412	12,288	1,876	相談事業受託収入
		事業活動収入計(1)	10,412	12,288	1,876	
	支出	0129 人件費支出	9,209	13,368	4,159	正規2名(兼務含む)
		7112 職員給料支出	5,925	8,719	2,794	
		7113 職員賞与支出	1,800	2,585	785	
		0343 退職給付支出	134	205	71	
		7116 福祉医療機構	134	205	71	
		7117 法定福利費支出	1,350	1,859	509	
		0130 事業費支出	55	67	12	
		7210 諸謝金	20	20		就労セミナー講師謝礼
		7227 賃借料支出	30	42	12	パソコンリース料
		7232 車輛費支出	5	5		車輛燃料費
		0131 事務費支出	1,097	1,405	308	
		7311 福利厚生費支出	27	35	8	互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	6	7	1	事務打合旅費
		7314 研修研究費支出	15	16	1	県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	40	50	10	事務消耗費 ケースファイル・参考図書 他
		7322 会議費支出	5	5		会議賄い
		7324 業務委託費支出	33		-33	
		7329 租税公課支出	947	1,244	297	消費税
		7331 保守料支出	24	48	24	ネットワーク・人事システム保守
		事業活動支出計(2)	10,361	14,840	4,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51	-2,552	-2,603	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	5	2,636	2,631	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5	2,636	2,631	
		0037 特定相談支援事業	5	1,302	1,297	特定相談支援事業より繰入
		0039 障害児相談支援事業		1,334	1,334	障害児相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	5	2,636	2,631	
	支出	0152 積立資産支出	56	84	28	
		7641 退職給付引当資産支出	56	84	28	県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	84	28	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51	2,552	2,603	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	10,417	10,582	165
		0298 市受託金収入	10,417	10,582	165
		8042 市受託金収入	10,417	10,582	165
		事業活動収入計(1)	10,417	10,582	165
	支出	0129 人件費支出	9,016	9,283	267
		7112 職員給料支出	5,647	5,817	170
		7113 職員賞与支出	1,924	2,008	84
		0343 退職給付支出	134	137	3
		7116 福祉医療機構	134	137	3
		7117 法定福利費支出	1,311	1,321	10
		0130 事業費支出	201	151	-50
		7226 保険料支出	80	80	
		7232 車両費支出	121	71	-50
		0131 事務費支出	1,147	1,092	-55
		7311 福利厚生費支出	27	28	1
		7313 旅費交通費支出	6	7	1
		7314 研修研究費支出	14	15	1
		7315 事務消耗品費支出	15	17	2
		7319 修繕費支出	110	110	
		7329 租税公課支出	969	909	-60
		7331 保守料支出	6	6	
		事業活動支出計(2)	10,364	10,526	162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53	56	3
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3		-3
		8883 サービス区分間繰入金収入	3		-3
		0037 特定相談支援事業	3		-3
		その他の活動収入計(7)	3		-3
	支出	0152 積立資産支出	56	56	
		7641 退職給付引当資産支出	56	56	
					県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	56	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53	-56	-3
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	1,904	1,904		
		0301 県社協受託金収入	1,904	1,904		
		8046 県社協受託金収入	1,904	1,904	県社協事業受託収入	
		0305 事業収入	522	546	24	
		8062 利用料収入	522	546	24 生活支援活動書類等預り収入	
		事業活動収入計(1)	2,426	2,450	24	
	支出	0129 人件費支出	1,688	2,018	330	臨時職員1名・生活支援員
		7114 非常勤職員給与支出	1,420	1,678	258	
		0343 退職給付支出	67	69	2	
		7116 福祉医療機構	67	69	2	
		7117 法定福利費支出	201	271	70	
		0130 事業費支出	83	95	12	
		7226 保険料支出	10	10		事業保険(全社協)
		7227 賃借料支出	52	64	12	貸金庫賃借料 中型パソコンリース料
		7232 車輛費支出	21	21		車輛燃料費
		0131 事務費支出	268	242	-26	
		7311 福利厚生費支出	9	9		職員健康診断料
		7313 旅費交通費支出	15	16	1	県内旅費
		7314 研修研究費支出	114	116	2	県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	33	36	3	事務消耗費 コピー用紙・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	5	5		コピー料、印刷機用インク
		7321 通信運搬費支出	32	33	1	電話料・郵送料
		7324 業務委託費支出	33		-33	
		7325 手数料支出	3	3		証明書等発行手数料
		7331 保守料支出	24	24		ネットワーク・人事システム保守
		事業活動支出計(2)	2,039	2,355	316	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387	95	-292	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	387	95	-292	
		7672 拠点区分間繰入金支出	387	95	-292	
		0001 法人運営事業	387	95	-292	法人運営事業へ繰出
	出					
		その他の活動支出計(8)	387	95	-292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-387	-95	292		
予備費支出(10)						

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,280	6,340	1,060	
	入	0185 自立支援給付費収入	5,280	6,340	1,060	
		8348 計画相談支援給付費収入	5,280	6,340	1,060	計画相談給付費
		事業活動収入計(1)	5,280	6,340	1,060	
		支	0130 事業費支出	35	35	
	7232 車両費支出		35	35		車両燃料費
	0131 事務費支出		365	445	80	
	7314 研修研究費支出		174	117	-57	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出		137	190	53	事務消耗費
	7316 印刷製本費支出		37	39	2	コピー用紙・参考図書 他
	7321 通信運搬費支出		17	99	82	コピー料
	事業活動支出計(2)		400	480	80	郵送料
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,880	5,860	980	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	4,880	5,860	980	
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,880	5,860	980	
		0033 相談支援事業	4,861	4,558	-303	相談支援事業へ繰出
		0034 障害者就労相談員設置事業	5	1,302	1,297	障害者就労相談員設置事業へ繰出
		0035 被保護者就労支援等事業	3		-3	
		0040 生活困窮者自立支援事業	4		-4	
		0047 成年後見支援センター	7		-7	
	その他の活動支出計(8)	4,880	5,860	980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,880	-5,860	-980		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,330	6,380	1,050	
	収入	0257 障害児施設給付費収入	5,330	6,380	1,050	
		8356 障害児相談支援給付費収入	5,330	6,380	1,050	障害児相談給付費
		事業活動収入計(1)	5,330	6,380	1,050	
	支出	0130 事業費支出	35	35		
		7232 車両費支出	35	35		車両燃料費
		0131 事務費支出	171	341	170	
		7314 研修研究費支出	106	106		県内旅費 研修参加費
		7315 事務消耗品費支出	42	127	85	事務消耗費 コピー用紙・参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	6	9	3	コピー料
		7321 通信運搬費支出	17	99	82	郵送料
		事業活動支出計(2)	206	376	170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,124	6,004	880		
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
	支出	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	5,124	6,004	880	
		7673 サービス区分間繰入金支出	5,124	6,004	880	
		0033 相談支援事業	5,124	4,670	-454	相談支援事業へ繰出
		0034 障害者就労相談員設置事業		1,334	1,334	障害者就労相談員設置事業へ繰出
	支出					
		その他の活動支出計(8)	5,124	6,004	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,124	-6,004	-880		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	24,634	26,060	1,426	
	入	0298 市受託金収入	24,634	26,060	1,426	
		8042 市受託金収入	24,634	26,060	1,426	事業受託収入
		事業活動収入計(1)	24,634	26,060	1,426	
		0129 人件費支出	21,346	22,776	1,430	正規2名、臨時1名
	支	7112 職員給料支出	13,640	10,517	-3,123	
		7113 職員賞与支出	4,211	3,093	-1,118	
		7114 非常勤職員給与支出		5,605	5,605	
		0343 退職給付支出	401	410	9	
		7116 福祉医療機構	401	410	9	
		7117 法定福利費支出	3,094	3,151	57	
		0130 事業費支出	201	237	36	
		7226 保険料支出	7	7		相談支援事業賠償責任保険
		7227 賃借料支出	90	126	36	パソコンリース料
		7232 車両費支出	104	104		車両燃料費
		0131 事務費支出	2,923	2,935	12	
		7311 福利厚生費支出	74	69	-5	互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	57	61	4	県内旅費
		7314 研修研究費支出	40	109	69	県内・県外研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	64	89	25	事務消耗費
		7316 印刷製本費支出	20	20		コピー用紙・参考図書 他
		7319 修繕費支出	110	110		車両修繕費他
		7321 通信運搬費支出	227	233	6	郵送料・電話料 他
		7324 業務委託費支出	99		-99	
		7329 租税公課支出	2,160	2,172	12	消費税
	7331 保守料支出	72	72		ネットワーク・人事システム保守	
	事業活動支出計(2)		24,470	25,948	1,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164	112	-52	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	4		-4	
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	4		-4	
		0037 特定相談支援事業	4		-4	
		その他の活動収入計(7)	4		-4	
		支	0152 積立資産支出	168	112	-56
	7641 退職給付引当資産支出		168	112	-56	県退職共済
	出	その他の活動支出計(8)	168	112	-56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-164	-112	52		
予備費支出(10)						

サービス区分 [0040:生活困窮者自立相談支援事業]

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	11,296	16,539	5,243	
		0298 市受託金収入	11,296	16,539	5,243	
		8042 市受託金収入	11,296	16,539	5,243	事業受託収入
		0305 事業収入	125	180	55	
		8062 利用料収入	125	180	55	成年後見報酬
		事業活動収入計(1)	11,421	16,719	5,298	
	支出	0129 人件費支出	9,325	14,097	4,772	正規2名、臨時職員1名(兼務含む)
		7112 職員給料支出	5,170	8,028	2,858	
		7113 職員賞与支出	1,510	2,330	820	
		7114 非常勤職員給与支出	1,180	1,558	378	
		0343 退職給付支出	201	273	72	
		7116 福祉医療機構	201	273	72	
		7117 法定福利費支出	1,264	1,908	644	
		0130 事業費支出	421	392	-29	
		7210 諸謝金	302	249	-53	運営委員報酬、講師謝礼
		7226 保険料支出	20	20		受託者賠償責任保険料
		7227 賃借料支出	78	102	24	貸金庫借料
						パソコンリース料
		7232 車輛費支出	21	21		車輛燃料費
		0131 事務費支出	1,626	2,146	520	
		7311 福利厚生費支出	35	43	8	互助会費、健康診断費
		7313 旅費交通費支出	15	16	1	県内旅費
		7314 研修研究費支出	30	31	1	県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	44	39	-5	事務消耗品、参考図書 他
		7316 印刷製本費支出	100	100		コピー料、パンフレット作成費用
		7319 修繕費支出	50	50		車輛修繕費
		7321 通信運搬費支出	32	33	1	郵送料、携帯電話料
		7322 会議費支出	10	10		委員会賄い
		7324 業務委託費支出	416	350	-66	顧問弁護士委託
		7325 手数料支出	10	10		証明書等発行手数料
		7329 租税公課支出	850	1,394	544	消費税
		7331 保守料支出	24	60	36	ネットワーク・人事システム保守
		7333 諸会費支出	10	10		部会費
		事業活動支出計(2)	11,372	16,635	5,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49	84	35		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	7		-7	
		8883 サービス区分間繰入金収入	7		-7	
		0037 特定相談支援事業	7		-7	
		その他の活動収入計(7)	7		-7	
	支出	0152 積立資産支出	56	84	28	
		7641 退職給付引当資産支出	56	84	28	県退職共済

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
による 収支	出				
	その他の活動支出計(8)	56	84	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49	-84	-35	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	14,256	16,397	2,141
		0298 市受託金収入	14,256	16,397	2,141
		8042 市受託金収入	14,256	16,397	2,141 指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	1	1	
		0320 雑収入	1	1	
		8615 雑収入	1	1	テキスト代 他
		事業活動収入計(1)	14,258	16,399	2,141
	支出	0129 人件費支出	6,941	9,246	2,305 臨時職員2名
		7114 非常勤職員給与支出	5,683	7,640	1,957
		0343 退職給付支出	267	273	6
		7116 福祉医療機構	267	273	6
		7117 法定福利費支出	991	1,333	342
		0130 事業費支出	3,163	2,707	-456
		7210 諸謝金	2,355	1,875	-480 デイサービス講師謝礼 他
		7225 消耗器具備品費支出	490	505	15 デイサービス等消耗品
		7226 保険料支出	106	91	-15 賠償保険料、車両自賠責保険 他
		7227 賃借料支出	120	168	48 パソコンリース料
		7232 車輛費支出	92	68	-24 車検費用、車輛燃料費
		0131 事務費支出	4,154	4,446	292
		7311 福利厚生費支出	36	36	健康診断費
		7313 旅費交通費支出	5	25	20 県内旅費
		7314 研修研究費支出	16	16	県内研修旅費、参加負担金
		7315 事務消耗品費支出	80	80	事務用消耗品
		7316 印刷製本費支出	48	48	コピー代
		7319 修繕費支出	250	250	施設、車輛修繕
		7321 通信運搬費支出	24	24	郵送料
		7322 会議費支出	12	12	ボランティア賄い
		7324 業務委託費支出	3,402	3,683	281 障害者ふれあいスポーツ大会等事業委託料
		7329 租税公課支出	21	12	-9 印紙税、車輛重量税、消費税
		7331 保守料支出	251	251	ネットワーク・人事システム保守
		7333 諸会費支出	9	9	県社協部会費
		事業活動支出計(2)	14,258	16,399	2,141
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)			
支					

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	0291 経常経費補助金収入		1	1	
	0292 県補助金収入		1	1	
	8031 県補助金収入		1	1	県補助金
	0165 介護保険事業収入	56,195	69,935	13,740	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,807	13,147	1,340	介護報酬収入
	8122 介護予防報酬収入	11,807	13,147	1,340	
	0173 その他の事業収入	44,388	56,788	12,400	
	8181 補助金事業収入	20	20		住宅改修支援補助金
	8183 受託事業収入	44,368	56,768	12,400	事業受託金収入
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	事業活動収入計 (1)	56,196	69,937	13,741	
	支出				
	0129 人件費支出	48,674	61,190	12,516	正規7名、臨時職員2名
	7112 職員給料支出	23,154	35,527	12,373	
	7113 職員賞与支出	7,259	11,075	3,816	
	7114 非常勤職員給与支出	10,267	4,738	-5,529	
	0343 退職給付支出	1,269	1,092	-177	
	7116 福祉医療機構	1,269	1,092	-177	
	7117 法定福利費支出	6,725	8,758	2,033	
	0130 事業費支出	2,768	3,543	775	
	7210 諸謝金	79	79		勉強会・ケア会議講師謝礼
	7215 保健衛生費支出	10	10		消毒用アルコール
	7223 水道光熱費支出	408	408		電気料・上下水道料(西端用)
	7225 消耗器具備品費支出	300	578	278	事業消耗費、冊子作成 他
	7226 保険料支出	286	347	61	自動車任意・自賠償保険 支援事業者賠償責任保険
	7227 賃借料支出	1,256	1,586	330	介護支援ソフト、パソコンリース料 印刷機リース料
	7232 車輛費支出	429	535	106	車検費用、車輛燃料費
	0131 事務費支出	4,391	4,813	422	
	7311 福利厚生費支出	214	198	-16	互助会費、健康診断費
	7313 旅費交通費支出	16	16		県内旅費
	7314 研修研究費支出	384	381	-3	県内研修旅費、参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	407	413	6	事務消耗費 コピー用紙 他
	7316 印刷製本費支出	240	240		コピー料、印刷機インク代
	7319 修繕費支出	280	420	140	車輛修繕費
	7321 通信運搬費支出	514	524	10	郵送料・電話料
	7324 業務委託費支出	1,401	1,501	100	介護予防ケアマネ委託料、包括撤去費用
	7329 租税公課支出	29	15	-14	印紙税・車両重量税
	7331 保守料支出	834	1,008	174	介護支援システム保守料
	7333 諸会費支出	52	52		県社協在宅介護支援センター会費 他
	7335 雑支出	20	45	25	損害賠償事故免責分
	事業活動支出計 (2)	55,833	69,546	13,713	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	363	391	28	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による支出	支出				

令和7年度 収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	363	391	28	
	7641 退職給付引当資産支出	363	391	28	県退職共済
	支出				
	その他の活動支出計(8)	363	391	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-363	-391	-28	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0181 保育事業収入	19,614	22,312	2,698	
	0182 その他の事業収入	19,614	22,312	2,698	
	8322 受託事業収入(公費)	19,614	22,312	2,698	指定管理料
	0200 受取利息配当金収入	1	1		
	8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	0201 その他の収入	120	108	-12	
	0320 雑収入	120	108	-12	
	8615 雑収入	120	108	-12	施設利用料 事業参加負担金
	事業活動収入計(1)	19,735	22,421	2,686	
	支出				
	0129 人件費支出	12,559	15,416	2,857	臨時職員4名(子育て含む)
	7114 非常勤職員給与支出	10,396	12,838	2,442	
	0343 退職給付支出	374	383	9	
	7116 福祉医療機構	374	383	9	
	7117 法定福利費支出	1,789	2,195	406	
	0130 事業費支出	3,174	2,874	-300	
	7215 保健衛生費支出	85	72	-13	児童用医薬品・衛生用品
	7221 保育材料費支出	313	313		製作行事・工作用品 料理教室食材 他
	7223 水道光熱費支出	1,972	1,982	10	電気料・上下水道料
	7225 消耗器具備品費支出	515	210	-305	事業用消耗品
	7226 保険料支出	27	27		傷害保険 施設賠償責任保険
	7227 賃借料支出	250	258	8	モップ等リース料 パソコンリース料
	7232 車輛費支出	12	12		車輛燃料費
	0131 事務費支出	4,002	4,131	129	
	7311 福利厚生費支出	51	51		互助会費・健康診断費
	7313 旅費交通費支出	4	4		タクシー代
	7314 研修研究費支出	10	15	5	県内研修旅費・参加負担金
	7315 事務消耗品費支出	110	110		事務費消耗品・参考図書
	7316 印刷製本費支出	32	32		コピー代・封筒パンフレット
	7319 修繕費支出	200	200		事務機器・施設修繕
	7321 通信運搬費支出	262	267	5	郵送料・キャッチ回線使用料
	7322 会議費支出	10	10		来客賄い
	7324 業務委託費支出	1,873	1,993	120	ごみ収集・清掃業務 他
	7329 租税公課支出	32	27	-5	印紙税、消費税
	7331 保守料支出	1,418	1,418		ネットワーク・人事システム保守 エレベーター保守点検 他
	7335 雑支出		4	4	家電リサイクル料
	事業活動支出計(2)	19,735	22,421	2,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	7,517	9,078	1,561
		0298 市受託金収入	7,517	9,078	1,561
		8042 市受託金収入	7,517	9,078	1,561 業務受託収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		事業活動収入計(1)	7,518	9,079	1,561
	支出	0129 人件費支出	6,321	7,835	1,514 正規1名
		7112 職員給料支出	3,763	5,037	1,274
		7113 職員賞与支出	1,278	1,353	75
		7115 派遣職員費支出	150	225	75
		0343 退職給付支出	134	137	3
		7116 福祉医療機構	134	137	3
		7117 法定福利費支出	996	1,083	87
		0130 事業費支出	360	372	12
		7225 消耗器具備品費支出	330	330	事務用消耗品
		7227 賃借料支出	30	42	12 パソコンリース料
		0131 事務費支出	781	816	35
		7311 福利厚生費支出	24	25	1 互助会費、健康診断費
		7324 業務委託費支出	33		-33
		7329 租税公課支出	701	767	66 印紙税、消費税
		7331 保守料支出	23	24	1 ネットワーク、人事システム保守
		事業活動支出計(2)	7,462	9,023	1,561
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56	56	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	56	56	
		7641 退職給付引当資産支出	56	56	県退職共済
		その他の活動支出計(8)	56	56	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	18,204	22,731	4,527
		0182 その他の事業収入	18,204	22,731	4,527
		8322 受託事業収入(公費)	18,204	22,731	4,527 指定管理料
		0200 受取利息配当金収入	1	1	
		8546 受取利息配当金収入	1	1	預金利息
		0201 その他の収入	5	5	
		0320 雑収入	5	5	
		8615 雑収入	5	5	事業参加負担金
		事業活動収入計(1)	18,210	22,737	4,527
	支出	0129 人件費支出	16,751	21,260	4,509 正規1名、臨時職員4名(子育て含む)
		7112 職員給料支出	4,602	4,885	283
		7113 職員賞与支出	1,731	1,799	68
		7114 非常勤職員給与支出	7,803	11,023	3,220
		0343 退職給付支出	374	519	145
		7116 福祉医療機構	374	519	145
		7117 法定福利費支出	2,241	3,034	793
		0130 事業費支出	715	727	12
		7215 保健衛生費支出	85	85	衛生用品・児童用医薬品
		7221 保育材料費支出	240	240	講師謝礼・保育材料費
		7225 消耗器具備品費支出	170	170	環境整備用品
		7226 保険料支出	190	190	会員証・資料等作成消耗品
		7227 賃借料支出	30	42	12 傷害賠償保険
		0131 事務費支出	688	694	6 ファミサポ会員保険料
		7311 福利厚生費支出	76	78	2 パソコンリース料
		7313 旅費交通費支出	5	5	2 互助会費、健康診断費
		7314 研修研究費支出	18	18	タクシー代 他
		7315 事務消耗品費支出	60	80	20 県内研修旅費、参加負担金
		7316 印刷製本費支出	62	62	ファミサポ分含む
		7319 修繕費支出	200	200	事務費消耗品・参考図書
		7321 通信運搬費支出	55	72	17 ファミサポ分含む
		7322 会議費支出	10	10	コピー代
		7324 業務委託費支出	33	-33	事業用備品等修繕
		7329 租税公課支出	3	3	郵送料
		7331 保守料支出	163	163	会議・講師等賄い
		7335 雑支出	3	3	印紙税、消費税
		事業活動支出計(2)	18,154	22,681	4,527 ファミサポシステム保守料 他
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56	56	児童館連絡協議会会費等
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	56	56		
	7641 退職給付引当資産支出	56	56		県退職共済
	支出				
	その他の活動支出計(8)	56	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56	-56		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 収支予算書

令和7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0195 収益事業収入	2,100	2,640	540	
		0342 収益事業収入	2,100	2,640	540	
		8491 売上高	1,440	1,980	540	小売販売収入
		8495 手数料収入	660	660		自販機手数料収入
		0200 受取利息配当金収入	1	1		
		8546 受取利息配当金収入	1	1		預金利息
		0201 その他の収入	1	1		
		0320 雑収入	1	1		
		8615 雑収入	1	1		その他雑収入
		事業活動収入計(1)	2,102	2,642	540	
	支出	0130 事業費支出	1,547	1,967	420	
		7225 消耗器具備品費支出	5	5		事業用消耗品
		7227 賃借料支出	342	342		病院自販機料
		7236 収益事業仕入支出	1,200	1,620	420	販売商品仕入高
		0131 事務費支出	104	354	250	
		7324 業務委託費支出	1	251	250	税理士委託料
		7325 手数料支出	1	1		証明発行手数料
		7329 租税公課支出	101	101		印紙税、消費税
		7335 雑支出	1	1		その他支出
		事業活動支出計(2)	1,651	2,321	670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		451	321	-130		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支	0159 事業区分間繰入金支出	451	321	-130	
		7671 事業区分間繰入金支出	451	321	-130	
		0001 法人運営事業	451	321	-130	法人運営事業へ繰出
	出					
		その他の活動支出計(8)		451	321	-130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-451	-321	130		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						