令和7年度

資金収支予算書

令和7年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目　次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表…　**P1**

1　法人全体の資金収支予算（内訳表含む）…　**P2～P4**

2　拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）

（1）地域福祉事業拠点区分…　**P5～P11**

（2）生きがい活動事業拠点区分（予算計上なし）…　**P12**

（3）福祉センター事業拠点区分（内訳表なし）…　**P13**

（4）介護保険事業拠点区分…　**P14～P18**

（5）就労継続事業拠点区分…　**P19～P23**

令和７年度　事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあい・いきいきサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
			福祉人材育成確保事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業（福祉車両貸出事業）
		共同募金配分金事業サービス区分	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業
			生活困窮者自立相談支援事業
		貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業
			善意銀行事業
			生活福祉資金貸付事業
		成年後見制度推進事業サービス区分	
	生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
		憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
		本川根通所介護事業サービス区分	
		中川根通所介護事業サービス区分	
	就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分	
		みどりの丘えまつ事業サービス区分	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

令和7年度　収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,455	1,455	0	
寄附金収入			270	1,270	△1,000	
経常経費補助金収入			52,532	51,115	1,417	
受託金収入			19,686	19,258	428	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
事業収入			223	103	120	
負担金収入			2,864	2,864	0	
介護保険事業収入			139,945	128,217	11,728	
就労支援事業収入			3,990	3,952	38	
障害福祉サービス等事業収入			27,000	26,400	600	
受取利息配当金収入			19	19	0	
その他の収入			65	1,279	△1,214	
事業活動収入計(1)			249,149	237,032	12,117	
人件費支出			171,082	170,011	1,071	
事業費支出			46,182	44,259	1,923	
事務費支出			8,594	8,324	270	
就労支援事業支出			4,115	4,153	△38	
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
共同募金配分金事業費			2,013	2,409	△396	
助成金支出			1,300	1,300	0	
負担金支出			4,172	4,127	45	
支払利息支出			446	435	11	
事業活動支出計(2)			239,004	236,118	2,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,145	914	9,231	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	1,421	△1,421	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,385	4,187	△802	
施設整備等支出計(5)			3,385	5,608	△2,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,385	△5,608	2,223	
その他の活動による収入			0	6,986	△6,986	
その他の活動収入計(7)			0	6,986	△6,986	
基金積立資産支出			1	1	0	
積立資産支出			16	16	0	
その他の活動による支出			4,996	4,978	18	
その他の活動支出計(8)			5,013	4,995	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,013	1,991	△7,004	
予備費支出(10)			900	300	600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			847	△3,003	3,850	
前期末支払資金残高(12)			35,871	38,874	△3,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,718	35,871	847	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表(拠点単位)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)　　(単位:千円)

		勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	福祉センター事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,455	0	0	0	0	1,455	0	1,455
		寄附金収入	200	0	0	50	20	270	0	270
		経常経費補助金収入	52,532	0	0	0	0	52,532	0	52,532
		受託金収入	14,143	0	5,543	0	0	19,686	0	19,686
		貸付事業収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
		事業収入	218	0	5	0	0	223	0	223
		負担金収入	2,864	0	0	0	0	2,864	0	2,864
		介護保険事業収入	0	0	0	139,945	0	139,945	0	139,945
		就労支援事業収入	0	0	0	0	3,990	3,990	0	3,990
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000
		受取利息配当金収入	2	0	0	15	2	19	0	19
		その他の収入	30	0	0	25	10	65	0	65
		事業活動収入計(1)	72,544	0	5,548	140,035	31,022	249,149	0	249,149
	支出	人件費支出	48,273	0	0	105,114	17,695	171,082	0	171,082
		事業費支出	13,122	0	0	28,173	4,887	46,182	0	46,182
		事務費支出	375	0	5,548	1,007	1,664	8,594	0	8,594
		就労支援事業支出	0	0	0	0	4,115	4,115	0	4,115
		貸付事業支出	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
		共同募金配分金事業費	2,013	0	0	0	0	2,013	0	2,013
		助成金支出	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300
		負担金支出	3,955	0	0	105	112	4,172	0	4,172
		支払利息支出	102	0	0	344	0	446	0	446
		事業活動支出計(2)	70,240	0	5,548	134,743	28,473	239,004	0	239,004
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,304	0	0	5,292	2,549	10,145	0	10,145
施設整備	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	909	0	0	2,476	0	3,385	0	3,385

資金収支予算内訳表(拠点単位)

（自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日）

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	福祉センター事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
等による収支										
		施設整備等支出計 (5)	909	0	0	2, 476	0	3, 385	0	3, 385
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△909	0	0	△2, 476	0	△3, 385	0	△3, 385
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1	0	0	0	0	1	0	1
		積立資産支出	0	0	0	15	1	16	0	16
		その他の活動による支出	2, 207	0	0	2, 472	317	4, 996	0	4, 996
		その他の活動支出計 (8)	2, 208	0	0	2, 487	318	5, 013	0	5, 013
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△2, 208	0	0	△2, 487	△318	△5, 013	0	△5, 013
予備費支出 (10)			100	0	0	600	200	900	0	900
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△913	0	0	△271	2, 031	847	0	847

前期末支払資金残高 (12)	5, 169	0	0	11, 960	18, 742	35, 871	0	35, 871
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4, 256	0	0	11, 689	20, 773	36, 718	0	36, 718

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和7年度　収支予算書(地域福祉事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,455	1,455	0	
	普通会費収入		1,175	1,175	0	普通会費　@500*2,350世帯
	特別会費収入		210	210	0	特別会員　@3,000*70先
	賛助会費収入		70	70	0	賛助会員　@1,000*70人
寄附金収入			200	1,200	△1,000	
	経常経費寄附金収入		200	1,200	△1,000	一般寄附金収入
経常経費補助金収入			52,532	51,115	1,417	
	市区町村補助金収入		50,532	48,719	1,813	
		社会福祉協議会人件費補助金収入	36,758	35,071	1,687	人件費補助金収入（補助率100%）
		社会福祉協議会事業費補助金収入	12,364	12,238	126	事業費補助金収入（補助率100%）
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,410	1,410	0	ｻﾛﾝ事業補助金収入（補助率100%）
	共同募金配分金収入		2,000	2,396	△396	
		一般募金配分金収入	900	1,296	△396	赤い羽根共同募金配分金事業収入
		歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	歳末たすけあい配分金収入
受託金収入			14,143	13,751	392	
	都道府県受託金収入		1,476	1,360	116	
		その他の受託金収入	1,476	1,360	116	生活困窮者自立支援事業受託金収入
	市区町村受託金収入		11,132	10,476	656	
		地域福祉推進業務受託金収入	5,967	5,254	713	民生委員児童委員活動事業受託金収入
		その他の受託金収入	5,165	5,222	△57	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
	都道府県社協受託金収入		1,535	1,915	△380	
		資金貸付事業受託金収入	1,238	1,610	△372	資金貸付事業・債権管理事務受託金収入
		福祉サービス援助事業受託金収入	297	305	△8	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
	償還金収入		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
		小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			218	98	120	
	利用料収入		218	98	120	日自事業.法人後見利用者利用料収入
負担金収入			2,864	2,864	0	
	負担金収入		2,864	2,864	0	
		民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763	2,763	0	民生委員児童委員活動費負担金収入
		参加者負担金収入	101	101	0	事業参加者負担金収入
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金受取利息配当金収入
	財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入
その他の収入			30	1,244	△1,214	
	雑収入		30	1,244	△1,214	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,214	△1,214	
		雑収入	30	30	0	雑収入
事業活動収入計(1)			72,544	72,829	△285	
人件費支出			48,273	54,965	△6,692	
	役員報酬支出		1,130	1,170	△40	会長.社協役員.委員報酬
	職員給料支出		24,019	27,709	△3,690	
		職員俸給支出	20,050	23,545	△3,495	職員俸給6名分
		諸手当支出	3,969	4,164	△195	職員諸手当6名分

令和7年度　収支予算書(地域福祉事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	職員賞与支出		7,906	9,047	△1,141	職員期末勤勉手当6名分
	非常勤職員給与支出		8,138	2,403	5,735	有期職員給与.期末手当3名分
	退職給付支出		0	8,200	△8,200	
		退職金支出	0	8,200	△8,200	
	法定福利費支出		7,080	6,436	644	社会保険料事業主負担10名分
事業費支出			13,122	12,793	329	
	諸謝金支出		1,158	1,021	137	法律相談員報酬.各種講座講師報酬
	旅費交通費支出		462	543	△81	
		役職員旅費支出	184	290	△106	職員出張旅費.駐車料金
		委員等旅費支出	278	253	25	委員等出張旅費.実費弁償費
	消耗器具備品費支出		2,128	2,628	△500	事務消耗品代.書籍代.少額備品代等
	水道光熱費支出		24	24	0	電気料金
	車輌費支出		834	895	△61	車輌燃料費.車検.点検.部品代
	修繕費支出		250	244	6	事務機器.車両修繕代
	通信運搬費支出		1,391	1,239	152	電話料金.切手代.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料等
	会議費支出		69	69	0	各種会議.研修会賄費
	広報費支出		157	234	△77	各相談所開設案内.事業案内ﾁﾗｼ折込料
	業務委託費支出		2,780	2,536	244	HP等保守.活動計画策定事業等委託費
	保守料支出		724	672	52	印刷機.PC保守点検料等
	手数料支出		320	342	△22	口座振替手数料.登記料.証明書発行手数料
	保険料支出		1,275	1,083	192	自動車.傷害.行事用各種保険料
	賃借料支出		573	563	10	複写機.印刷機等ﾘｰｽ料.会場借用料
	租税公課支出		109	108	1	自動車税.収入印紙代
	給食費支出		42	12	30	講師等弁当代.交流会等茶菓子代
	都道府県社協受託事業費支出		165	165	0	
		資金貸付事業受託事業支出	165	165	0	生活福祉資金貸付事業事務費
	使用料支出		651	405	246	複写機使用料等
	雑支出		10	10	0	雑支出
事務費支出			375	283	92	
	福利厚生費支出		205	205	0	健康診査料.福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
	研修研究費支出		0	28	△28	
	事務消耗品費支出		20	0	20	事務消耗品代
	通信運搬費支出		60	0	60	携帯電話料金等
	手数料支出		10	0	10	証明書等発行手数料
	渉外費支出		50	50	0	役職員慶弔費
	車輌費支出		30	0	30	車両燃料代
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
	貸付金支出		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,013	2,409	△396	
	一般募金配分金事業費		912	1,308	△396	
		老人福祉活動費	400	400	0	小地域活動事業費助成費
		障害児・者福祉活動費	160	160	0	交流事業費(民児協・施設通所者)
		児童・青少年福祉活動費	60	60	0	交流事業費(民児協・児童生徒)
		福祉育成・援助活動費	47	47	0	ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ事業費
		ボランティア活動育成事業費	95	491	△396	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ立上訓練事業費等
		福祉教育推進費	150	150	0	福祉講座開催費.講座等貸出用備品整備事業
	歳末たすけあい配分金事業費		1,100	1,100	0	高齢者.障害者.住民全般への友愛活動費等
	返還金支出		1	1	0	配分金返還金支出

令和7年度　収支予算書(地域福祉事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
助成金支出			1,300	1,300	0	
	助成金支出		1,300	1,300	0	
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,200	1,200	0	各地区いきいきｻﾛﾝ活動補助金
負担金支出			3,955	3,848	107	
	負担金支出		3,955	3,848	107	
		民生委員互助共励事業会費支出	252	252	0	静岡県社協.町社協会費.退任慰労金会費等
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金
		研修会負担金支出	168	60	108	各種研修会参加負担金
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金.保険委員会負担金
		その他の負担金支出	3,480	3,481	△1	民生児童委員活動費負担金等
支払利息支出			102	195	△93	
	複合機ﾘｰｽ支払利息支出		0	55	△55	
	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ支払利息支出		102	140	△38	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料利息分
事業活動支出計(2)			70,240	76,893	△6,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,304	△4,064	6,368	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	351	△351	
	器具及び備品取得支出		0	351	△351	
ファイナンス・リース債務の返済支出			909	1,243	△334	
	複合機ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出		0	371	△371	
	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出		909	872	37	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料元本分
施設整備等支出計(5)			909	1,594	△685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△909	△1,594	685	
その他の活動による収入			0	6,986	△6,986	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	6,986	△6,986	
その他の活動収入計(7)			0	6,986	△6,986	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			2,207	2,587	△380	
	退職手当積立基金預け金支出		2,207	2,587	△380	退職手当基金積立掛金6名分
その他の活動支出計(8)			2,208	2,588	△380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,208	4,398	△6,606	
予備費支出(10)			100	100	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△913	△1,360	447	
前期末支払資金残高(12)			5,169	6,529	△1,360	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,256	5,169	△913	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

資金収支予算内訳表(地域福祉事業)

（自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日）

（単位:千円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	成年後見制度推進事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455	0	1,455
		普通会費収入	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	0	1,175
		特別会費収入	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
		賛助会費収入	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
		経常経費補助金収入	43,801	3,809	1,543	1,192	187	2,000	0	0	0	52,532	0	52,532
		市区町村補助金収入	43,801	3,809	1,543	1,192	187	0	0	0	0	50,532	0	50,532
		社会福祉協議会人件費補助金収入	36,758	0	0	0	0	0	0	0	0	36,758	0	36,758
		社会福祉協議会事業費補助金収入	7,043	2,399	1,543	1,192	187	0	0	0	0	12,364	0	12,364
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410	0	1,410
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	900
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
		受託金収入	0	5,967	0	0	0	0	1,238	1,773	5,165	14,143	0	14,143
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,476	0	1,476	0	1,476
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,476	0	1,476	0	1,476
		市区町村受託金収入	0	5,967	0	0	0	0	0	0	5,165	11,132	0	11,132
		地域福祉推進業務受託金収入	0	5,967	0	0	0	0	0	0	0	5,967	0	5,967
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165	5,165	0	5,165
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,238	297	0	1,535	0	1,535
		資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,238	0	0	1,238	0	1,238
		福祉サービス援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297	0	297
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		高額療養費貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600
		小口資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	98	120	218	0	218
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	98	120	218	0	218
		負担金収入	0	2,856	0	0	0	8	0	0	0	2,864	0	2,864
		負担金収入	0	2,856	0	0	0	8	0	0	0	2,864	0	2,864

資金収支予算内訳表(地域福祉事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	民生委員児童委員活動費負担金収入	0	2,763	0	0	0	0	0	0	0	2,763	0	2,763
	参加者負担金収入	0	93	0	0	0	8	0	0	0	101	0	101
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	その他の収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	事業活動収入計(1)	45,288	12,632	1,543	1,192	187	2,008	2,538	1,871	5,285	72,544	0	72,544
支出	人件費支出	37,828	3,163	0	0	0	0	1,025	1,801	4,456	48,273	0	48,273
	役員報酬支出	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130	0	1,130
	職員給料支出	16,362	1,972	0	0	0	0	1,025	1,714	2,946	24,019	0	24,019
	職員俸給支出	13,367	1,773	0	0	0	0	1,025	1,714	2,171	20,050	0	20,050
	諸手当支出	2,995	199	0	0	0	0	0	0	775	3,969	0	3,969
	職員賞与支出	6,309	727	0	0	0	0	0	0	870	7,906	0	7,906
	非常勤職員給与支出	8,051	0	0	0	0	0	0	87	0	8,138	0	8,138
	法定福利費支出	5,976	464	0	0	0	0	0	0	640	7,080	0	7,080
	事業費支出	4,524	4,452	1,543	1,192	187	0	415	90	719	13,122	0	13,122
	諸謝金支出	0	375	216	350	0	0	0	0	217	1,158	0	1,158
	旅費交通費支出	138	242	0	36	0	0	0	0	46	462	0	462
	役職員旅費支出	138	0	0	0	0	0	0	0	46	184	0	184
	委員等旅費支出	0	242	0	36	0	0	0	0	0	278	0	278
	消耗器具備品費支出	517	751	183	205	10	0	240	32	190	2,128	0	2,128
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	24
	車輌費支出	317	57	179	93	64	0	0	0	124	834	0	834
	修繕費支出	140	0	30	30	50	0	0	0	0	250	0	250
	通信運搬費支出	1,091	129	87	43	0	0	10	8	23	1,391	0	1,391
	会議費支出	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69
	広報費支出	16	8	29	91	0	0	0	0	13	157	0	157
	業務委託費支出	164	2,616	0	0	0	0	0	0	0	2,780	0	2,780
	保守料支出	711	0	0	0	0	0	0	0	13	724	0	724
	手数料支出	225	77	5	7	0	0	0	0	6	320	0	320
	保険料支出	747	31	298	61	63	0	0	15	60	1,275	0	1,275
	賃借料支出	317	0	0	245	0	0	0	11	0	573	0	573
	租税公課支出	44	0	52	0	0	0	0	0	13	109	0	109

資金収支予算内訳表(地域福祉事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	0	30	4	6	0	0	0	0	2	42	0	42
都道府県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	0	165
資金貸付事業受託事業支出	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	0	165
使用料支出	97	67	460	25	0	0	0	0	2	651	0	651
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
事務費支出	255	0	0	0	0	0	0	0	120	375	0	375
福利厚生費支出	205	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	205
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	60
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
高額療養費貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,013	0	0	0	2,013	0	2,013
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	912	0	0	0	912	0	912
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	160
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	0	47
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95	0	95
福祉教育推進費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
返還金支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
助成金支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
助成金支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
福祉団体助成金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
負担金支出	233	3,722	0	0	0	0	0	0	0	3,955	0	3,955
負担金支出	233	3,722	0	0	0	0	0	0	0	3,955	0	3,955
民生委員互助共励事業会費支出	0	252	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
安全運転協会費負担金支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
研修会負担金支出	138	30	0	0	0	0	0	0	0	168	0	168

資金収支予算内訳表(地域福祉事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会保険負担金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
		その他の負担金支出	40	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0	3,480
		支払利息支出	102	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102
		PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ支払利息支出	102	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102
		事業活動支出計(2)	42,942	12,637	1,543	1,192	187	2,013	2,540	1,891	5,295	70,240	0	70,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,346	△5	0	0	0	△5	△2	△20	△10	2,304	0	2,304
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	909	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	909
		PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	909	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	909
		施設整備等支出計(5)	909	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	909
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△909	0	0	0	0	0	0	0	0	△909	0	△909
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	913	5	0	0	0	5	2	20	10	955	△955	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	5	0	0	0	5	2	20	10	42	△42	0
		善意銀行事業繰入金収入	913	0	0	0	0	0	0	0	0	913	△913	0
		その他の活動収入計(7)	913	5	0	0	0	5	2	20	10	955	△955	0
	支出	基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		サービス区分間繰入金支出	42	0	0	0	0	0	913	0	0	955	△955	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	913	0	0	913	△913	0
		ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	△5	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	△5	0
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	△2	0
		日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	△10	0
		生活困窮者自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	△10	0
		成年後見制度推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	△10	0
		その他の活動による支出	2,207	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207	0	2,207
		退職手当積立基金預け金支出	2,207	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207	0	2,207
		その他の活動支出計(8)	2,250	0	0	0	0	0	913	0	0	3,163	△955	2,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,337	5	0	0	0	5	△911	20	10	△2,208	0	△2,208
予備費支出(10)			100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	△913	0	0	△913	0	△913
前期末支払資金残高(12)			1,354	0	0	0	0	0	3,815	0	0	5,169	0	5,169
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,354	0	0	0	0	0	2,902	0	0	4,256	0	4,256

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

令和7年度　収支予算書(生きがい活動事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動収入計 (1)			0	0	0	
事業活動支出計 (2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

令和7年度　収支予算書(福祉センター事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			5,543	5,507	36	
	市区町村受託金収入		5,543	5,507	36	
		地域福祉センター運営事業受託金収入	5,543	5,507	36	地域福祉センター運営事業受託金収入
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	室利用料収入
事業活動収入計(1)			5,548	5,512	36	
事務費支出			5,548	5,512	36	
	事務消耗品費支出		120	153	△33	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,764	1,764	0	電気.ｶﾞｽ.水道使用料
	燃料費支出		525	567	△42	ﾎﾞｲﾗｰA重油代
	修繕費支出		400	365	35	福祉ｾﾝﾀｰ修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,638	1,610	28	清掃業務.各種検査委託料
	手数料支出		13	13	0	浄化槽法定点検料.浴室水槽水質検査料
	保険料支出		5	5	0	施設賠償保険料
	賃借料支出		65	65	0	ＡＥＤﾘｰｽ料
	保守料支出		973	923	50	浄化槽.消防設備.空調機等保守点検料
	使用料支出		12	14	△2	ＮＨＫ放送受信料
事業活動支出計(2)			5,548	5,512	36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

※単独事業のため、内訳資料はありません。

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和7年度 収支予算書(介護保険事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			50	50	0	
	経常経費寄附金収入		50	50	0	寄附金収入
介護保険事業収入			139,945	128,217	11,728	
	居宅介護料収入		58,480	53,584	4,896	
	(介護報酬収入)		53,072	47,770	5,302	
		介護報酬収入	53,072	47,770	5,302	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		5,408	5,814	△406	
		介護負担金収入(一般)	5,408	5,814	△406	利用者負担金(一般)(通所)
	地域密着型介護料収入		50,178	45,287	4,891	
	(介護報酬収入)		45,531	40,566	4,965	
		介護報酬収入	45,531	40,566	4,965	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		4,647	4,721	△74	
		介護負担金収入(一般)	4,647	4,721	△74	利用者負担金(一般)(通所)
	居宅介護支援介護料収入		19,755	19,128	627	
		居宅介護支援介護料収入	19,755	19,128	627	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,023	2,069	954	
		事業費収入	2,749	1,869	880	総合事業報酬収入(通所)
		事業負担金収入(一般)	274	200	74	総合事業利用者負担金(一般)(通所)
	利用者等利用料収入		8,490	8,130	360	
		居宅介護サービス利用料収入	180	180	0	延長料・ｷｬﾝｾﾙ料・自費利用分(通所)
		地域密着型介護サービス利用料収入	120	120	0	延長料・ｷｬﾝｾﾙ料・自費利用分(通所)
		食費収入(一般)	8,190	7,830	360	食材費(通所)
	その他の事業収入		19	19	0	
		補助金事業収入(公費)	19	19	0	法人減免分町補助金
受取利息配当金収入			15	15	0	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入			25	25	0	
	雑収入		25	25	0	
		雑収入	25	25	0	雑収入
事業活動収入計(1)			140,035	128,307	11,728	
人件費支出			105,114	97,757	7,357	
	職員給料支出		25,984	21,713	4,271	
		職員俸給支出	22,312	19,355	2,957	職員俸給7名分
		諸手当支出	3,672	2,358	1,314	職員諸手当7名分
	職員賞与支出		8,547	7,080	1,467	職員賞与7名分
	非常勤職員給与支出		59,494	57,480	2,014	有期職員給与･諸手当33名分
	法定福利費支出		11,089	11,484	△395	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)
事業費支出			28,173	26,766	1,407	
	旅費交通費支出		46	60	△14	
		役職員旅費支出	46	60	△14	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		2,053	1,889	164	介護用品.事務用品等
	水道光熱費支出		4,140	4,247	△107	電気料.ｶﾞｽ代.水道料
	車輌費支出		3,807	4,001	△194	車輌燃料費.点検代
	修繕費支出		1,008	435	573	施設備品修繕費
	通信運搬費支出		849	876	△27	電話料金(固定電話.携帯電話)
	広報費支出		7	7	0	広告掲載料

令和7年度　収支予算書(介護保険事業)

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	業務委託費支出		2,423	2,529	△106	施設設備点検. 清掃業務等委託料
	保守料支出		2,525	2,686	△161	施設設備. 備品等保守料
	手数料支出		454	492	△38	口座振込手数料等
	保険料支出		1,765	1,449	316	自動車保険料. 賠償保険. 傷害保険等
	賃借料支出		1,623	1,467	156	ｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ等ﾘｰｽ料. 車輌ﾘｰｽ料
	租税公課支出		110	125	△15	自動車税
	給食費支出		4,914	4,430	484	利用者給食材料代. おやつ代
	保健衛生費支出		850	385	465	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		154	154	0	新聞購読料. 教材費
	燃料費支出		1,120	1,185	△65	ﾎﾞｲﾗｰ燃料費. 暖房用燃料費
	使用料支出		180	204	△24	複合機使用料
	雑支出		40	40	0	諸雑費
	行事費支出		105	105	0	季節行事用品
事務費支出			1,007	1,015	△8	
	福利厚生費支出		765	773	△8	健康診断料. 活動着
	土地・建物賃借料支出		222	222	0	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		20	20	0	介護保険各種団体年会費
負担金支出			105	131	△26	
	負担金支出		105	131	△26	
		研修会負担金支出	65	91	△26	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			344	240	104	
	車輌ﾘｰｽ支払利息支出		0	4	△4	
	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ支払利息支出		344	236	108	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料利息分
事業活動支出計 (2)			134,743	125,909	8,834	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			5,292	2,398	2,894	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	770	△770	
	器具及び備品取得支出		0	770	△770	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,476	2,944	△468	
	車輌ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出		0	268	△268	
	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出		2,476	2,676	△200	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料元本分
施設整備等支出計 (5)			2,476	3,714	△1,238	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△2,476	△3,714	1,238	
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
積立資産支出			15	15	0	
	介護保険運営積立資産支出		15	15	0	介護保険定期預金利息積立
その他の活動による支出			2,472	2,083	389	
	退職手当積立基金預け金支出		2,472	2,083	389	退職手当積立基金掛金(7名分)
その他の活動支出計 (8)			2,487	2,098	389	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△2,487	△2,098	△389	
予備費支出 (10)			600	0	600	予備費
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△271	△3,414	3,143	
前期末支払資金残高 (12)			11,960	15,374	△3,414	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,689	11,960	△271	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

資金収支予算内訳表(介護保険事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目			居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	30	10	50	0	50
		経常経費寄附金収入	10	30	10	50	0	50
		介護保険事業収入	19,755	66,336	53,854	139,945	0	139,945
		居宅介護料収入	0	58,480	0	58,480	0	58,480
		(介護報酬収入)	0	53,072	0	53,072	0	53,072
		介護報酬収入	0	53,072	0	53,072	0	53,072
		(利用者負担金収入)	0	5,408	0	5,408	0	5,408
		介護負担金収入(一般)	0	5,408	0	5,408	0	5,408
		地域密着型介護料収入	0	0	50,178	50,178	0	50,178
		(介護報酬収入)	0	0	45,531	45,531	0	45,531
		介護報酬収入	0	0	45,531	45,531	0	45,531
		(利用者負担金収入)	0	0	4,647	4,647	0	4,647
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,647	4,647	0	4,647
		居宅介護支援介護料収入	19,755	0	0	19,755	0	19,755
		居宅介護支援介護料収入	19,755	0	0	19,755	0	19,755
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,891	132	3,023	0	3,023
		事業費収入	0	2,629	120	2,749	0	2,749
		事業負担金収入(一般)	0	262	12	274	0	274
		利用者等利用料収入	0	4,950	3,540	8,490	0	8,490
		居宅介護サービス利用料収入	0	180	0	180	0	180
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	120	120	0	120
		食費収入(一般)	0	4,770	3,420	8,190	0	8,190
		その他の事業収入	0	15	4	19	0	19
		補助金事業収入(公費)	0	15	4	19	0	19
		受取利息配当金収入	0	5	10	15	0	15
		介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	5	10	15	0	15
		その他の収入	10	10	5	25	0	25
		雑収入	10	10	5	25	0	25

資金収支予算内訳表(介護保険事業)

（自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日）

（単位：千円）

勘定科目			居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		雑収入	10	10	5	25	0	25
		事業活動収入計 (1)	19,775	66,381	53,879	140,035	0	140,035
支出	人件費支出		18,442	46,689	39,983	105,114	0	105,114
	職員給料支出		7,344	7,528	11,112	25,984	0	25,984
		職員俸給支出	6,790	6,203	9,319	22,312	0	22,312
		諸手当支出	554	1,325	1,793	3,672	0	3,672
	職員賞与支出		2,658	2,356	3,533	8,547	0	8,547
	非常勤職員給与支出		5,960	32,381	21,153	59,494	0	59,494
	法定福利費支出		2,480	4,424	4,185	11,089	0	11,089
	事業費支出		1,524	16,024	10,625	28,173	0	28,173
	旅費交通費支出		30	8	8	46	0	46
		役職員旅費支出	30	8	8	46	0	46
	消耗器具備品費支出		182	940	931	2,053	0	2,053
	水道光熱費支出		120	2,280	1,740	4,140	0	4,140
	車輌費支出		591	1,903	1,313	3,807	0	3,807
	修繕費支出		80	608	320	1,008	0	1,008
	通信運搬費支出		174	301	374	849	0	849
	広報費支出		0	0	7	7	0	7
	業務委託費支出		0	1,537	886	2,423	0	2,423
	保守料支出		0	1,991	534	2,525	0	2,525
	手数料支出		20	240	194	454	0	454
	保険料支出		234	872	659	1,765	0	1,765
	賃借料支出		0	656	967	1,623	0	1,623
	租税公課支出		29	81	0	110	0	110
	給食費支出		0	2,862	2,052	4,914	0	4,914
	保健衛生費支出		0	500	350	850	0	850
	教養娯楽費支出		0	77	77	154	0	154
	燃料費支出		0	1,093	27	1,120	0	1,120
	使用料支出		54	0	126	180	0	180
	雑支出		10	10	20	40	0	40
	行事費支出		0	65	40	105	0	105
	事務費支出		100	438	469	1,007	0	1,007
	福利厚生費支出		80	380	305	765	0	765

資金収支予算内訳表(介護保険事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目			居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		土地・建物賃借料支出	0	58	164	222	0	222
		諸会費支出	20	0	0	20	0	20
		負担金支出	5	50	50	105	0	105
		負担金支出	5	50	50	105	0	105
		研修会負担金支出	5	30	30	65	0	65
		その他の負担金支出	0	20	20	40	0	40
		支払利息支出	0	172	172	344	0	344
		PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ支払利息支出	0	172	172	344	0	344
		事業活動支出計 (2)	20,071	63,373	51,299	134,743	0	134,743
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△296	3,008	2,580	5,292	0	5,292
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,238	1,238	2,476	0	2,476
		PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｪｱﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	1,238	1,238	2,476	0	2,476
		施設整備等支出計 (5)	0	1,238	1,238	2,476	0	2,476
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△1,238	△1,238	△2,476	0	△2,476
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	△1,000	0
		本川根通所介護事業サービス区分繰入金収入	500	0	0	500	△500	0
		中川根通所介護事業サービス区分繰入金収入	500	0	0	500	△500	0
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	0	1,000	△1,000	0
	支出	積立資産支出	0	5	10	15	0	15
		介護保険運営積立資産支出	0	5	10	15	0	15
		サービス区分間繰入金支出	0	500	500	1,000	△1,000	0
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	0	500	500	1,000	△1,000	0
		その他の活動による支出	753	687	1,032	2,472	0	2,472
		退職手当積立基金預け金支出	753	687	1,032	2,472	0	2,472
		その他の活動支出計 (8)	753	1,192	1,542	3,487	△1,000	2,487
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		247	△1,192	△1,542	△2,487	0	△2,487
予備費支出 (10)			0	300	300	600	0	600
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△49	278	△500	△271	0	△271

前期末支払資金残高 (12)	2,301	2,688	6,971	11,960	0	11,960
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,252	2,966	6,471	11,689	0	11,689

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和7年度　収支予算書(就労継続事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			20	20	0	
	経常経費寄附金収入		20	20	0	寄附金収入
就労支援事業収入			3,990	3,952	38	
	自主事業収入		990	970	20	みどり420千円. えまつ570千円
	下請事業収入		3,000	2,982	18	みどり600千円. えまつ2,400千円
障害福祉サービス等事業収入			27,000	26,400	600	
	自立支援給付費収入		27,000	26,400	600	
		訓練等給付費収入	27,000	26,400	600	みどり9,000千円. えまつ18,000千円
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	受取利息収入
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	積立預金受取利息収入
その他の収入			10	10	0	
	雑収入		10	10	0	
		雑収入	10	10	0	雑収入
事業活動収入計(1)			31,022	30,384	638	
人件費支出			17,695	17,289	406	
	職員給料支出		3,048	2,999	49	
		職員俸給支出	2,885	2,805	80	職員俸給1名分
		諸手当支出	163	194	△31	職員諸手当1名分
	職員賞与支出		1,080	1,038	42	職員賞与1名分
	非常勤職員給与支出		11,622	11,173	449	非常勤職員給与. 賞与7名分
	法定福利費支出		1,945	2,079	△134	社会保険料等事業主負担金8名分
事業費支出			4,887	4,700	187	
	旅費交通費支出		185	180	5	
		役職員旅費支出	185	180	5	職員旅費交通費. 実費弁償
	消耗器具備品費支出		200	160	40	事業用消耗品代
	車輌費支出		1,862	1,920	△58	車両整備点検代. 車両燃料代
	通信運搬費支出		99	99	0	年賀状、携帯電話料金
	手数料支出		81	36	45	口座振込手数料
	保険料支出		592	477	115	自動車保険料. 傷害保険料
	賃借料支出		413	554	△141	資源保管用倉庫. ｿﾌﾄｳｴｱ. 複合機ﾘｰｽ代
	租税公課支出		80	80	0	自動車税
	給食費支出		312	252	60	利用者用茶菓子代
	保健衛生費支出		47	45	2	医薬品等代
	被服費支出		176	110	66	利用者活動着代
	教養娯楽費支出		180	165	15	行事賄費
	教育指導費支出		547	523	24	活動指導料. 体験学習事業賄費
	使用料支出		78	78	0	複合機使用料
	雑支出		35	21	14	雑支出
事務費支出			1,664	1,514	150	
	福利厚生費支出		150	138	12	職員健康診断料等
	職員被服費支出		50	45	5	職員用活動着代
	事務消耗品費支出		110	97	13	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		399	464	△65	電気料. 水道使用料
	燃料費支出		33	41	△8	暖房器具・ﾎﾞｲﾗｰ燃料代
	修繕費支出		250	100	150	建物修繕代

令和7年度　収支予算書(就労継続事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	通信運搬費支出		180	168	12	固定電話.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ代
	業務委託費支出		342	318	24	施設管理業務等委託料
	保険料支出		20	13	7	火災保険料
	賃借料支出		130	130	0	AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ料
就労支援事業支出			4,115	4,153	△38	
	就労支援事業販売原価支出		4,115	4,153	△38	
		就労支援事業製造原価支出	4,115	4,153	△38	自主事業下請事業利用者工賃等
負担金支出			112	148	△36	
	負担金支出		112	148	△36	
		研修会負担金支出	64	100	△36	研修会参加負担金
		その他の負担金支出	48	48	0	作業所連合会年会費等
事業活動支出計(2)			28,473	27,804	669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,549	2,580	△31	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	300	△300	
	器具及び備品取得支出		0	300	△300	
施設整備等支出計(5)			0	300	△300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△300	300	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			1	1	0	
	就労継続事業積立資産支出		1	1	0	受取利息分積立金
その他の活動による支出			317	308	9	
	退職手当積立基金預け金支出		317	308	9	退職手当積立基金掛金1名分
その他の活動支出計(8)			318	309	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△318	△309	△9	
予備費支出(10)			200	200	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,031	1,771	260	
前期末支払資金残高(12)			18,742	16,971	1,771	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,773	18,742	2,031	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

資金収支予算内訳表(就労継続事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

		勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	10	20	0	20
		経常経費寄附金収入	10	10	20	0	20
		就労支援事業収入	1,020	2,970	3,990	0	3,990
		自主事業収入	420	570	990	0	990
		下請事業収入	600	2,400	3,000	0	3,000
		障害福祉サービス等事業収入	9,000	18,000	27,000	0	27,000
		自立支援給付費収入	9,000	18,000	27,000	0	27,000
		訓練等給付費収入	9,000	18,000	27,000	0	27,000
		受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		その他の収入	5	5	10	0	10
		雑収入	5	5	10	0	10
		雑収入	5	5	10	0	10
		事業活動収入計(1)	10,036	20,986	31,022	0	31,022
	支出	人件費支出	5,997	11,698	17,695	0	17,695
		職員給料支出	0	3,048	3,048	0	3,048
		職員俸給支出	0	2,885	2,885	0	2,885
		諸手当支出	0	163	163	0	163
		職員賞与支出	0	1,080	1,080	0	1,080
		非常勤職員給与支出	5,565	6,057	11,622	0	11,622
		法定福利費支出	432	1,513	1,945	0	1,945
		事業費支出	2,078	2,809	4,887	0	4,887
		旅費交通費支出	72	113	185	0	185
		役職員旅費支出	72	113	185	0	185
		消耗器具備品費支出	80	120	200	0	200
		車輌費支出	844	1,018	1,862	0	1,862

資金収支予算内訳表(就労継続事業)

(自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	54	45	99	0	99
手数料支出	38	43	81	0	81
保険料支出	257	335	592	0	592
賃借料支出	187	226	413	0	413
租税公課支出	40	40	80	0	80
給食費支出	120	192	312	0	312
保健衛生費支出	17	30	47	0	47
被服費支出	64	112	176	0	176
教養娯楽費支出	72	108	180	0	180
教育指導費支出	218	329	547	0	547
使用料支出	0	78	78	0	78
雑支出	15	20	35	0	35
事務費支出	541	1,123	1,664	0	1,664
福利厚生費支出	75	75	150	0	150
職員被服費支出	25	25	50	0	50
事務消耗品費支出	30	80	110	0	110
水道光熱費支出	89	310	399	0	399
燃料費支出	13	20	33	0	33
修繕費支出	100	150	250	0	250
通信運搬費支出	60	120	180	0	180
業務委託費支出	64	278	342	0	342
保険料支出	20	0	20	0	20
賃借料支出	65	65	130	0	130
就労支援事業支出	1,058	3,057	4,115	0	4,115
就労支援事業販売原価支出	1,058	3,057	4,115	0	4,115
就労支援事業製造原価支出	1,058	3,057	4,115	0	4,115
負担金支出	33	79	112	0	112
負担金支出	33	79	112	0	112
研修会負担金支出	9	55	64	0	64
その他の負担金支出	24	24	48	0	48
事業活動支出計 (2)	9,707	18,766	28,473	0	28,473

資金収支予算内訳表(就労継続事業)

（自 令和7年4月1日　至 令和7年4月30日）

（単位：千円）

勘定科目			みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		329	2, 220	2, 549	0	2, 549
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1	1	0	1
		就労継続事業積立資産支出	0	1	1	0	1
		その他の活動による支出	0	317	317	0	317
		退職手当積立基金預け金支出	0	317	317	0	317
		その他の活動支出計 (8)	0	318	318	0	318
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		0	△318	△318	0	△318
予備費支出 (10)			100	100	200	0	200
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			229	1, 802	2, 031	0	2, 031

前期末支払資金残高 (12)	549	18, 193	18, 742	0	18, 742
当期末支払資金残高 (11) + (12)	778	19, 995	20, 773	0	20, 773