

令和7年度 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会  
資金収支当初予算書

(自) 令和7年4月1日～ (至) 令和8年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書 内訳表
  - 社会福祉事業
  - 公益事業
- 3 拠点区分別 資金収支予算書 内訳表
  - 社会福祉事業
    - (1) 総務課 拠点区分
      - (サービス区分)
      - 法人運営事業
      - 基金運営事業
      - 福祉サービス利用支援事業
    - (2) 地域福祉課 拠点区分
      - (サービス区分)
      - 地域福祉推進事業
      - 企画・広報事業
      - 助成事業
      - 部会・委員会事業
      - 共同募金配分金事業
      - ボランティアセンター活動事業
      - 資金貸付事業
      - たすけあい金庫貸付事業
    - (3) 介護福祉課 拠点区分
      - (サービス区分)
      - 訪問介護事業
      - 居宅介護支援事業
      - 介護保険外事業
  - 公益事業
    - (1) 総務課 拠点区分
      - (サービス区分)
      - 成年後見支援事業
    - (2) 地域福祉課 拠点区分
      - (サービス区分)
      - 地域福祉推進事業

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)        | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入          | 2,900     | 2,850     | 50      |
|                                 |                         | 寄附金収入         | 200       | 200       | 0       |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入     | 46,203    | 42,165    | 4,038   |
|                                 |                         | 助成金収入         | 705       | 705       | 0       |
|                                 |                         | 受託金収入         | 57,950    | 51,011    | 6,939   |
|                                 |                         | 負担金収入         | 229       | 229       | 0       |
|                                 |                         | 介護保険事業収入      | 44,255    | 45,885    | △ 1,630 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,650     | 3,490     | 1,160   |
|                                 |                         | 事業収入          | 1,100     | 1,090     | 10      |
|                                 |                         | 貸付事業収入        | 400       | 400       | 0       |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 8         | 8         | 0       |
|                                 |                         | その他の収入        | 60        | 60        | 0       |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 158,660   | 148,093   | 10,567  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 125,837   | 120,635   | 5,202   |
|                                 |                         | 事業費支出         | 8,337     | 8,843     | △ 506   |
|                                 |                         | 事務費支出         | 8,884     | 6,891     | 1,993   |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費    | 5,666     | 7,415     | △ 1,749 |
|                                 |                         | 助成金支出         | 2,279     | 2,279     | 0       |
|                                 |                         | 負担金支出         | 1,003     | 996       | 7       |
|                                 |                         | 貸付事業支出        | 400       | 400       | 0       |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)    | 152,406   | 147,459   | 4,947   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |               | 6,254     | 634       | 5,620   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |           |           |         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |           |           |         |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出      | 430       |           | 430     |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 430       |           | 430     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △ 430     |           | △ 430   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      |           | 550       | △ 550   |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 0         | 550       | △ 550   |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        | 400       | 200       | 200     |
|                                 |                         | その他の活動による支出   | 5,624     | 5,245     | 379     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 6,024     | 5,445     | 579     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △ 6,024   | △ 4,895   | △ 1,129 |
| 予備費支出(10)                       |                         |               |           |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 200         | △ 4,261   | 4,061     |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 200           | 4,261     | △ 4,061   |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0             | 0         | 0         |         |

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                       | 社会福祉事業                                                                                     | 公益事業                   | 合計                                                                                           | 内部取引消去  | 法人合計                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 2,900<br>200<br>46,203<br>705<br>48,296<br>229<br>44,255<br>4,650<br>700<br>400<br>8<br>60 | 9,654                  | 2,900<br>200<br>46,203<br>705<br>57,950<br>229<br>44,255<br>4,650<br>1,100<br>400<br>8<br>60 |         | 2,900<br>200<br>46,203<br>705<br>57,950<br>229<br>44,255<br>4,650<br>1,100<br>400<br>8<br>60 |
|                                 | 支出                    | 125,807<br>7,815<br>8,782<br>5,666<br>2,279<br>993<br>400                                  | 30<br>522<br>102<br>10 | 125,837<br>8,337<br>8,884<br>5,666<br>2,279<br>1,003<br>400                                  |         | 125,837<br>8,337<br>8,884<br>5,666<br>2,279<br>1,003<br>400                                  |
|                                 |                       | 148,606                                                                                    | 10,054                 | 158,660                                                                                      |         | 158,660                                                                                      |
|                                 | 人件費支出                 | 125,807                                                                                    | 30                     | 125,837                                                                                      |         | 125,837                                                                                      |
|                                 | 事業費支出                 | 7,815                                                                                      | 522                    | 8,337                                                                                        |         | 8,337                                                                                        |
|                                 | 事務費支出                 | 8,782                                                                                      | 102                    | 8,884                                                                                        |         | 8,884                                                                                        |
|                                 | 共同募金配分金事業費            | 5,666                                                                                      |                        | 5,666                                                                                        |         | 5,666                                                                                        |
|                                 | 助成金支出                 | 2,279                                                                                      |                        | 2,279                                                                                        |         | 2,279                                                                                        |
|                                 | 負担金支出                 | 993                                                                                        | 10                     | 1,003                                                                                        |         | 1,003                                                                                        |
|                                 | 貸付事業支出                | 400                                                                                        |                        | 400                                                                                          |         | 400                                                                                          |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 151,742                                                                                    | 664                    | 152,406                                                                                      |         | 152,406                                                                                      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,136                                                                                    | 9,390                  | 6,254                                                                                        |         | 6,254                                                                                        |
|                                 | 収入                    |                                                                                            |                        |                                                                                              |         |                                                                                              |
|                                 | 支出                    | 430                                                                                        |                        | 430                                                                                          |         | 430                                                                                          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           |                                                                                            |                        |                                                                                              |         |                                                                                              |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           | 430                                                                                        |                        | 430                                                                                          |         | 430                                                                                          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 430                 |                                                                                            | △ 430                  |                                                                                              | △ 430   |                                                                                              |
| 事業区分間繰入金収入                      | 9,590                 |                                                                                            | 9,590                  | △ 9,590                                                                                      | 0       |                                                                                              |
| その他の活動収入計(7)                    | 9,590                 |                                                                                            | 9,590                  | △ 9,590                                                                                      | 0       |                                                                                              |
| 積立資産支出                          | 400                   |                                                                                            | 400                    |                                                                                              | 400     |                                                                                              |
| 事業区分間繰入金支出                      |                       | 9,590                                                                                      | 9,590                  | △ 9,590                                                                                      | 0       |                                                                                              |
| その他の活動による支出                     | 5,624                 |                                                                                            | 5,624                  |                                                                                              | 5,624   |                                                                                              |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,024                 | 9,590                                                                                      | 15,614                 | △ 9,590                                                                                      | 6,024   |                                                                                              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,566                 | △ 9,590                                                                                    | △ 6,024                | 0                                                                                            | △ 6,024 |                                                                                              |
| 予備費支出(10)                       |                       |                                                                                            |                        |                                                                                              |         |                                                                                              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | △ 200                                                                                      | △ 200                  | 0                                                                                            | △ 200   |                                                                                              |
|                                 |                       |                                                                                            |                        |                                                                                              |         |                                                                                              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                                                                                            | 200                    | 200                                                                                          |         | 200                                                                                          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0                                                                                          | 0                      | 0                                                                                            | 0       | 0                                                                                            |

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

(単位:千円)

| 勘定科目        |    | 総務課                             | 地域福祉課    | 介護福祉課    | 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                            | 2,900    |          | 2,900   |          | 2,900   |
|             |    | 寄附金収入                           | 200      |          | 200     |          | 200     |
|             |    | 経常経費補助金収入                       | 40,387   | 5,816    | 46,203  |          | 46,203  |
|             |    | 助成金収入                           | 300      | 405      | 705     |          | 705     |
|             |    | 受託金収入                           | 4,928    | 43,368   | 48,296  |          | 48,296  |
|             |    | 負担金収入                           | 229      |          | 229     |          | 229     |
|             |    | 介護保険事業収入                        |          |          |         |          |         |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入                   |          |          |         |          |         |
|             | 支出 | 事業収入                            | 700      |          | 700     |          | 700     |
|             |    | 貸付事業収入                          |          | 400      | 400     |          | 400     |
|             |    | 受取利息配当金収入                       | 5        |          | 5       |          | 5       |
|             |    | その他の収入                          | 30       |          | 30      |          | 60      |
|             |    | 事業活動収入計(1)                      | 49,679   | 49,989   | 48,938  |          | 148,606 |
|             |    | 人件費支出                           | 80,541   | 4,560    | 40,706  |          | 125,807 |
|             |    | 事業費支出                           | 1,950    | 4,844    | 1,021   |          | 7,815   |
|             |    | 事務費支出                           | 6,473    | 115      | 2,194   |          | 8,782   |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 共同募金配分金事業費                      |          | 5,666    | 5,666   |          | 5,666   |
|             |    | 助成金支出                           |          | 2,279    | 2,279   |          | 2,279   |
|             |    | 負担金支出                           |          |          | 56      |          | 993     |
|             |    | 貸付事業支出                          |          | 400      | 400     |          | 400     |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 89,901   | 17,864   | 43,977  |          | 151,742 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 40,222 | 32,125   | 4,961   |          | △ 3,136 |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |          |          |         |          |         |
|             |    | 固定資産取得支出                        |          | 430      | 430     |          | 430     |
|             | 支出 | 施設整備等支出計(5)                     |          | 430      | 430     |          | 430     |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |          | △ 430    | △ 430   |          | △ 430   |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                      | 9,590    |          | 9,590   |          | 9,590   |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                      | 39,147   | 4,185    | 43,332  | △ 43,332 | 0       |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 48,737   | 4,185    | 52,922  | △ 43,332 | 9,590   |
|             |    | 積立資産支出                          | 400      |          | 400     |          | 400     |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,185    | 35,880   | 3,267   | △ 43,332 | 0       |
|             |    | その他の活動による支出                     | 3,930    |          | 1,694   | 5,624    | 5,624   |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動支出計(8)                    | 8,515    | 35,880   | 4,961   | △ 43,332 | 6,024   |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 40,222   | △ 31,695 | △ 4,961 | 0        | 3,566   |
|             |    | 予備費支出(10)                       |          |          |         |          |         |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
|             | 支出 | 前期末支払資金残高(12)                   |          |          |         |          |         |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
|             |    |                                 |          |          |         |          |         |
|             |    |                                 |          |          |         |          |         |
|             |    |                                 |          |          |         |          |         |
|             |    |                                 |          |          |         |          |         |
|             |    |                                 |          |          |         |          |         |
|             |    |                                 |          |          |         |          |         |

総務課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

| 勘定科目                  |                                 | サービス区分 |        |                  | 合計     | 内部取引消去  | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------|--------|---------|--------|
|                       |                                 | 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用<br>支援事業 |        |         |        |
| 収入                    | 会費収入                            | 2,900  |        |                  | 2,900  |         | 2,900  |
|                       | 一般会費収入                          | 2,900  |        |                  | 2,900  |         | 2,900  |
|                       | 特別会費収入                          | 2,540  |        |                  | 2,540  |         | 2,540  |
|                       | 賛助会費収入                          | 90     |        |                  | 90     |         | 90     |
|                       | 寄附金収入                           | 270    |        |                  | 270    |         | 270    |
|                       | 寄附金収入                           |        | 200    |                  | 200    |         | 200    |
|                       | 経常経費補助金収入                       |        | 200    |                  |        |         |        |
|                       | 市区町村補助金収入                       | 40,387 |        |                  | 40,387 |         | 40,387 |
|                       | 職員費補助金収入                        | 40,387 |        |                  | 40,387 |         | 40,387 |
|                       | 運営費補助金収入                        | 35,505 |        |                  | 35,505 |         | 35,505 |
| 支出                    | 助成金収入                           | 4,882  |        |                  | 4,882  |         | 4,882  |
|                       | 都道府県社協助成金収入                     |        |        | 300              | 300    |         | 300    |
|                       | 福祉サービス利用支援事業助成金収入               |        |        | 300              | 300    |         | 300    |
|                       | 市区町村受託金収入                       | 1,800  |        |                  | 1,800  |         | 1,800  |
|                       | 災害ボランティアセンター運営受託金収入             | 1,800  |        |                  | 1,800  |         | 1,800  |
|                       | 都道府県社協受託金収入                     | 1,800  |        |                  | 1,800  |         | 1,800  |
|                       | 福祉サービス利用支援事業受託金収入               |        |        | 3,128            | 3,128  |         | 3,128  |
|                       | 負担金収入                           | 229    |        |                  | 229    |         | 229    |
|                       | 負担金収入                           | 229    |        |                  | 229    |         | 229    |
|                       | 民生委員互助共励事業会費収入                  | 229    |        |                  | 229    |         | 229    |
| 事業活動による収支             | 事業収入                            |        |        | 700              | 700    |         | 700    |
|                       | 利用料収入                           |        |        | 700              | 700    |         | 700    |
|                       | 福祉サービス利用支援事業利用料収入               |        |        | 700              | 700    |         | 700    |
|                       | 受取利息配当金収入                       | 5      |        |                  | 5      |         | 5      |
|                       | その他の収入                          | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
|                       | 雑収入                             | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
|                       | 雑収入                             | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
|                       | 雑収入                             | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
|                       | 雑収入                             | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
|                       | 雑収入                             | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
| 事業活動収入計(1)            | 事業活動収入計(1)                      | 45,351 | 200    | 4,128            | 49,679 |         | 49,679 |
|                       | 人件費支出                           | 79,841 |        | 700              | 80,541 |         | 80,541 |
|                       | 役員報酬支出                          | 360    |        |                  | 360    |         | 360    |
|                       | 職員給料支出                          | 53,183 |        |                  | 53,183 |         | 53,183 |
|                       | 職員給与支出                          | 15,201 |        |                  | 15,201 |         | 15,201 |
|                       | 非常勤職員給与支出                       | 663    |        | 700              | 1,363  |         | 1,363  |
|                       | 法定福利費支出                         | 10,434 |        |                  | 10,434 |         | 10,434 |
|                       | 事業費支出                           | 733    |        |                  | 733    |         | 733    |
|                       | 消耗器具備品費支出                       | 5      |        | 1,217            | 1,222  |         | 1,222  |
|                       | 車輦費支出                           | 120    |        | 88               | 208    |         | 208    |
| 事業活動支出計(2)            | 事業活動支出計(2)                      | 422    |        | 561              | 983    |         | 983    |
|                       | 旅費交通費支出                         | 20     |        |                  | 20     |         | 20     |
|                       | 研修費支出                           | 20     |        |                  | 20     |         | 20     |
|                       | 事務消耗品費支出                        | 45     |        | 25               | 70     |         | 70     |
|                       | 印刷製本費支出                         | 30     |        |                  | 30     |         | 30     |
|                       | 修繕費支出                           | 60     |        |                  | 60     |         | 60     |
|                       | 通信運搬費支出                         | 100    |        |                  | 100    |         | 100    |
|                       | 手数料支出                           | 21     |        |                  | 21     |         | 21     |
|                       | 保険料支出                           | 176    |        |                  | 176    |         | 176    |
|                       | 賃借料支出                           | 406    |        | 536              | 942    |         | 942    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,872 | 200    | 1,650            | 44,722 |         | 44,722 |
|                       | 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)          |        |        |                  |        |         |        |
|                       | 事業区分間繰入金収入                      | 9,390  | 200    |                  | 9,590  |         | 9,590  |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                      | 39,147 |        |                  | 39,147 |         | 39,147 |
|                       | サービス区分間繰入金収入                    | 1,650  |        |                  | 1,650  | △ 1,650 | 0      |
|                       | その他の活動収入計(7)                    | 50,187 | 200    |                  | 50,387 | △ 1,650 | 48,737 |
|                       | 積立資産支出                          |        | 400    |                  | 400    |         | 400    |
|                       | 社会福祉事業積立資産支出                    |        | 200    |                  | 200    |         | 200    |
| その他の活動による収支           | その他の活動による収支                     | 4,185  |        | 1,650            | 5,835  | △ 1,650 | 4,185  |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                      |        |        |                  |        |         |        |
|                       | サービス区分間繰入金支出                    |        |        |                  |        |         |        |
|                       | その他の活動による支出                     | 3,930  |        |                  | 3,930  |         | 3,930  |
|                       | 退職共済預け金支出                       | 3,930  |        |                  | 3,930  |         | 3,930  |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 8,115  | 400    | 1,650            | 10,165 | △ 1,650 | 8,515  |
|                       | 予備費支出(10)                       | 42,072 | △ 200  | △ 1,650          | 40,222 | 0       | 40,222 |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0                | 0      | 0       | 0      |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   |        |        |                  |        |         |        |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0                | 0      | 0       | 0      |



介護福祉課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            | サービス区分  |          |         |  | 合計      | 内部取引消去  | 拠点区分合計  |
|---------------------------------|---------|----------|---------|--|---------|---------|---------|
|                                 | 訪問介護事業  | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 |  |         |         |         |
| 介護保険事業収入                        | 21,650  | 21,855   | 750     |  | 44,255  |         | 44,255  |
| 居宅介護料収入                         | 19,700  |          |         |  | 19,700  |         | 19,700  |
| (介護報酬収入)                        | 18,100  |          |         |  | 18,100  |         | 18,100  |
| 介護報酬収入                          | 18,100  |          |         |  | 18,100  |         | 18,100  |
| (利用者負担金収入)                      | 1,600   |          |         |  | 1,600   |         | 1,600   |
| 介護負担金収入(一般)                     | 1,600   |          |         |  | 1,600   |         | 1,600   |
| 居宅介護支援介護料収入                     |         | 20,475   |         |  | 20,475  |         | 20,475  |
| 居宅介護支援介護料収入                     |         | 20,475   |         |  | 20,475  |         | 20,475  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入               | 1,950   |          |         |  | 1,950   |         | 1,950   |
| 事業費収入                           | 1,800   |          |         |  | 1,800   |         | 1,800   |
| 事業負担金収入(一般)                     | 150     |          |         |  | 150     |         | 150     |
| その他の事業収入                        |         | 1,380    | 750     |  | 2,130   |         | 2,130   |
| 受託事業収入                          |         | 1,380    | 50      |  | 1,430   |         | 1,430   |
| その他の事業収入                        |         |          | 700     |  | 700     |         | 700     |
| 障害福祉サービス等事業収入                   |         |          | 4,650   |  | 4,650   |         | 4,650   |
| 自立支援給付費収入                       |         |          | 2,600   |  | 2,600   |         | 2,600   |
| 介護給付費収入                         |         |          | 2,600   |  | 2,600   |         | 2,600   |
| 利用者負担金収入                        |         |          | 50      |  | 50      |         | 50      |
| その他の事業収入                        |         |          | 2,000   |  | 2,000   |         | 2,000   |
| 受託事業収入                          |         |          | 2,000   |  | 2,000   |         | 2,000   |
| 受取利息配当金収入                       | 2       | 1        |         |  | 3       |         | 3       |
| その他の収入                          | 15      | 15       |         |  | 30      |         | 30      |
| 雑収入                             | 15      | 15       |         |  | 30      |         | 30      |
| 雑収入                             | 15      | 15       |         |  | 30      |         | 30      |
| 事業活動収入計(1)                      | 21,667  | 21,871   | 5,400   |  | 48,938  |         | 48,938  |
| 人件費支出                           | 21,403  | 19,303   |         |  | 40,706  |         | 40,706  |
| 職員給料支出                          | 14,792  | 12,283   |         |  | 27,075  |         | 27,075  |
| 職員賞与支出                          | 2,134   | 4,306    |         |  | 6,440   |         | 6,440   |
| 非常勤職員給与支出                       | 1,920   |          |         |  | 1,920   |         | 1,920   |
| 法定福利費支出                         | 2,557   | 2,714    |         |  | 5,271   |         | 5,271   |
| 事業費支出                           | 657     | 364      |         |  | 1,021   |         | 1,021   |
| 消耗器具備品費支出                       | 150     | 64       |         |  | 214     |         | 214     |
| 車両費支出                           | 150     | 120      |         |  | 270     |         | 270     |
| 車両燃料費支出                         | 357     | 180      |         |  | 537     |         | 537     |
| 事務費支出                           | 1,160   | 1,034    |         |  | 2,194   |         | 2,194   |
| 福利厚生費支出                         | 120     | 121      |         |  | 241     |         | 241     |
| 旅費交通費支出                         | 10      | 20       |         |  | 30      |         | 30      |
| 研修研究費支出                         | 30      | 50       |         |  | 80      |         | 80      |
| 事務消耗品費支出                        | 135     | 133      |         |  | 268     |         | 268     |
| 印刷製本費支出                         | 150     | 42       |         |  | 192     |         | 192     |
| 修繕費支出                           | 50      | 60       |         |  | 110     |         | 110     |
| 通信運搬費支出                         | 150     | 272      |         |  | 422     |         | 422     |
| 会議費支出                           | 10      | 5        |         |  | 15      |         | 15      |
| 手数料支出                           | 100     | 10       |         |  | 110     |         | 110     |
| 保険料支出                           | 115     | 56       |         |  | 171     |         | 171     |
| 賃借料支出                           | 15      | 25       |         |  | 40      |         | 40      |
| 保守料支出                           | 260     | 220      |         |  | 480     |         | 480     |
| 雑支出                             | 15      | 20       |         |  | 35      |         | 35      |
| 雑支出                             | 15      | 20       |         |  | 35      |         | 35      |
| 負担金支出                           | 20      | 36       |         |  | 56      |         | 56      |
| 負担金支出                           | 20      | 36       |         |  | 56      |         | 56      |
| 社会福祉協議会負担金支出                    | 20      | 36       |         |  | 56      |         | 56      |
| 事業活動支出計(2)                      | 23,240  | 20,737   |         |  | 43,977  |         | 43,977  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 1,573 | 1,134    | 5,400   |  | 4,961   |         | 4,961   |
| 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)          |         |          |         |  |         |         |         |
| サービス区分間繰入金収入                    | 5,400   |          |         |  | 5,400   | △ 5,400 | 0       |
| その他の収入                          |         |          |         |  |         |         |         |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,400   |          |         |  | 5,400   | △ 5,400 | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 3,267   |          |         |  | 3,267   |         | 3,267   |
| サービス区分間繰入金支出                    |         |          | 5,400   |  | 5,400   | △ 5,400 | 0       |
| その他の活動による支出                     | 560     | 1,134    |         |  | 1,694   |         | 1,694   |
| 退職共済預け金支出                       | 560     | 1,134    |         |  | 1,694   |         | 1,694   |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,827   | 1,134    | 5,400   |  | 10,361  | △ 5,400 | 4,961   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,573   | △ 1,134  | △ 5,400 |  | △ 4,961 | 0       | △ 4,961 |
| 予備費支出(10)                       |         |          |         |  |         |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | 0        | 0       |  | 0       | 0       | 0       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |         |          |         |  |         |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0        | 0       |  | 0       | 0       | 0       |



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

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 地域福祉課<br>(公益事業) | 総務課<br>(公益事業) | 合計      | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |                 |               |         |        |         |
|                                 | 受託金収入                   | 4,110           | 5,544         | 9,654   |        | 9,654   |
|                                 | 事業収入                    |                 | 400           | 400     |        | 400     |
|                                 |                         |                 |               |         |        |         |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 4,110           | 5,944         | 10,054  |        | 10,054  |
|                                 | 支出                      |                 |               |         |        |         |
|                                 | 人件費支出                   |                 | 30            | 30      |        | 30      |
|                                 | 事業費支出                   | 90              | 432           | 522     |        | 522     |
|                                 | 事務費支出                   | 30              | 72            | 102     |        | 102     |
|                                 | 負担金支出                   |                 | 10            | 10      |        | 10      |
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 120             | 544           | 664     |        | 664     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,990           | 5,400         | 9,390   |        | 9,390   |
|                                 | 収入                      |                 |               |         |        |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |                 |               |         |        |         |
|                                 | 支出                      |                 |               |         |        |         |
| その他の活動による収支                     |                         |                 |               |         |        |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |                 |               |         |        |         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 |               |         |        |         |
|                                 | 収入                      |                 |               |         |        |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |                 |               |         |        |         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 3,990           | 5,600         | 9,590   |        | 9,590   |
|                                 |                         |                 |               |         |        |         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,990           | 5,600         | 9,590   |        | 9,590   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,990         | △ 5,600       | △ 9,590 |        | △ 9,590 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                 |               |         |        |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0               | △ 200         | △ 200   |        | △ 200   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 200           | 200     |        | 200     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0               | 0             | 0       |        | 0       |



総務課（公益事業）拠点区分 資金収支予算書内訳表（当初予算）  
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

| (単位：千円)                         |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勘定科目                            |    | サービス区分                                                                                                                                                                                                 | 合計                                                                                                                      | 内部取引消去                                                                                                                  |
|                                 |    | 成年後見支援事業<br>（公益事業）                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 事業活動による収支                       | 収入 | 受託金収入<br>市区町村受託金収入<br>成年後見制度利用促進事業受託金収入<br>事業収入<br>後見報酬等収入<br>後見報酬等収入                                                                                                                                  | 5,544<br>5,544<br>5,544<br>400<br>400<br>400                                                                            | 5,544<br>5,544<br>5,544<br>400<br>400<br>400                                                                            |
|                                 | 支出 | 事業活動収入計(1)<br>人件費支出<br>非常勤職員給与支出<br>事業費支出<br>消耗器具備品費支出<br>諸謝金支出<br>旅費交通費支出<br>印刷製本費支出<br>通信運搬費支出<br>会議費支出<br>手数料支出<br>損害保険料支出<br>租税公課支出<br>事務費支出<br>研修研究費支出<br>賃借料支出<br>負担金支出<br>負担金支出<br>社会福祉協議会負担金支出 | 5,944<br>30<br>30<br>432<br>18<br>143<br>5<br>10<br>7<br>10<br>5<br>34<br>200<br>72<br>10<br>62<br>10<br>10<br>10<br>10 | 5,944<br>30<br>30<br>432<br>18<br>143<br>5<br>10<br>7<br>10<br>5<br>34<br>200<br>72<br>10<br>62<br>10<br>10<br>10<br>10 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 事業活動支出計(2)                                                                                                                                                                                             | 544                                                                                                                     | 544                                                                                                                     |
| 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)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|                                 |    | 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 | 事業区分間繰入金支出                                                                                                                                                                                             | 5,600                                                                                                                   | 5,600                                                                                                                   |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)                                                                                                                                                                                           | 5,600                                                                                                                   | 5,600                                                                                                                   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                                                                                                                                                                                | △ 5,600                                                                                                                 | △ 5,600                                                                                                                 |
| 予備費支出(10)                       |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △ 200                                                                                                                                                                                                  | △ 200                                                                                                                   | △ 200                                                                                                                   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 200                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                                                     | 200                                                                                                                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                       |

地域福祉課（公益事業）拠点区分 資金収支予算書内訳表（当初予算）  
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：千円）

| 勘定科目                            |                         | サービス区分                 |         | 合計      | 内部取引消去  | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|--------|
|                                 |                         | 地域福祉推進事業<br>(公益事業)     |         |         |         |        |
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 受託金収入                  |         |         |         |        |
|                                 |                         | 市区町村受託金収入              |         | 4,110   | 4,110   | 4,110  |
|                                 |                         | 生活支援コーディネーター受託金収入      |         | 4,110   | 4,110   | 4,110  |
|                                 | 支出                      | 事業活動収入計(1)             |         | 4,110   | 4,110   | 4,110  |
|                                 |                         | 事業費支出                  |         |         |         |        |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出              |         | 90      | 90      | 90     |
|                                 |                         | 旅費交通費支出                |         | 40      | 40      | 40     |
|                                 |                         | 通信運搬費支出                |         | 30      | 30      | 30     |
|                                 |                         | 会議費支出                  |         | 10      | 10      | 10     |
|                                 |                         | 手数料支出                  |         | 5       | 5       | 5      |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 事務費支出                  |         | 5       | 5       | 5      |
|                                 |                         | 研修研究費支出                |         | 30      | 30      | 30     |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             |         | 30      | 30      | 30     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                        | 120     | 120     | 120     |        |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                        | 3,990   | 3,990   | 3,990   |        |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 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) |         |         |         |        |
|                                 | 支出                      | その他の活動収入計(7)           |         |         |         |        |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出             |         | 3,990   | 3,990   | 3,990  |
| 予備費支出(10)                       | 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) |                        | 3,990   | 3,990   | 3,990   |        |
|                                 | 予備費支出(10)               |                        | △ 3,990 | △ 3,990 | △ 3,990 |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                        |         |         |         |        |
|                                 |                         | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                                 |                         |                        |         |         |         |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                        |         |         |         |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0      |

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)   | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考                     |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |          |           |           |                        |
|                                 | 会費収入                    | 2,900    | 2,850     | 50        |                        |
|                                 | 会費収入                    | 2,900    | 2,850     | 50        |                        |
|                                 | 一般会費収入                  | 2,540    | 2,500     | 40        | 市民会費 @200              |
|                                 | 特別会費収入                  | 90       | 90        | 0         | 有志の方 @1,000            |
|                                 | 賛助会費収入                  | 270      | 260       | 10        | 企業等 @10,000            |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 40,387   | 34,600    | 5,787     |                        |
|                                 | 市区町村補助金収入               | 40,387   | 34,600    | 5,787     |                        |
|                                 | 職員費補助金収入                | 35,505   | 29,738    | 5,767     | 役員1名 事務職員6.5名          |
|                                 | 運営費補助金収入                | 4,882    | 4,862     | 20        | 運営費3,198千円 助成団体1,684千円 |
|                                 | 受託金収入                   | 1,800    | 6,442     | △ 4,642   |                        |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 1,800    | 6,442     | △ 4,642   |                        |
|                                 | 災害ボランティアセンター運営受託金収入     | 1,800    | 6,442     | △ 4,642   | 災害VC運営費(かほく市役所)        |
|                                 | 負担金収入                   | 229      | 229       | 0         |                        |
|                                 | 負担金収入                   | 229      | 229       | 0         |                        |
|                                 | 民生委員互助共励事業会費収入          | 229      | 229       | 0         | 民生委員 @2,600×88名        |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5        | 5         | 0         |                        |
|                                 | その他の収入                  | 30       | 30        | 0         |                        |
|                                 | 雑収入                     | 30       | 30        | 0         |                        |
|                                 | 雑収入                     | 30       | 30        | 0         |                        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 45,351   | 44,156    | 1,195     |                        |
|                                 | 支出                      |          |           |           |                        |
|                                 | 人件費支出                   | 79,841   | 75,082    | 4,759     |                        |
|                                 | 役員報酬支出                  | 360      | 360       | 0         | 役員1名                   |
|                                 | 職員給料支出                  | 53,183   | 50,365    | 2,818     | 事務職員16名                |
|                                 | 職員賞与支出                  | 15,201   | 13,955    | 1,246     | 事務職員12名                |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 663      | 1,098     | △ 435     | 災害VC運営スタッフ給与           |
|                                 | 法定福利費支出                 | 10,434   | 9,304     | 1,130     | 役員・事務職員15名             |
|                                 | 事業費支出                   | 733      | 893       | △ 160     |                        |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 5        | 5         | 0         | 市戦没者慰霊式                |
|                                 | 車両費支出                   | 120      | 280       | △ 160     | 車検1台                   |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 20       | 20        | 0         | 車両ガソリン代                |
|                                 | 諸謝金支出                   | 134      | 134       | 0         | 費用弁償 他                 |
|                                 | 会議費支出                   | 10       | 10        | 0         |                        |
|                                 | 業務委託費支出                 | 422      | 422       | 0         | 市戦没者慰霊式                |
|                                 | 雑支出                     | 22       | 22        | 0         | 地蔵尊まつり                 |
|                                 | 事務費支出                   | 5,912    | 2,753     | 3,159     |                        |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 442      | 382       | 60        | 健康診断 他                 |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 20       | 20        | 0         | 交通費 他                  |
|                                 | 研修研究費支出                 | 20       | 40        | △ 20      | 研修会参加費 他               |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 45       | 134       | △ 89      | 事務用品                   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 30       | 20        | 10        | 印刷代                    |
|                                 | 修繕費支出                   | 60       | 40        | 20        | 車輛整備代 他                |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 100      | 88        | 12        | インターネット接続料 他           |
|                                 | 手数料支出                   | 21       | 21        | 0         | 振込手数料 他                |
|                                 | 保険料支出                   | 176      | 130       | 46        | 車輛・役員職員保険料             |
|                                 | 賃借料支出                   | 406      | 532       | △ 126     | コピー機再リース料 他            |
|                                 | 租税公課支出                  | 3,415    | 63        | 3,352     | 自動車税・消費税及び地方消費税 他      |
|                                 | 保守料支出                   | 359      | 609       | △ 250     | セキュリティ関連作業 他           |
|                                 | 渉外費支出                   | 10       | 10        | 0         |                        |
|                                 | 雑支出                     | 808      | 664       | 144       |                        |
|                                 | 雑支出                     | 808      | 664       | 144       | 会計・決算業務指導料 他           |
|                                 | 負担金支出                   | 937      | 930       | 7         |                        |
|                                 | 負担金支出                   | 937      | 930       | 7         |                        |
|                                 | 民生委員互助共励事業会費支出          | 229      | 229       | 0         |                        |
|                                 | 社会福祉協議会負担金支出            | 708      | 701       | 7         | 県社協会費 他                |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 87,423   | 79,658    | 7,765     |                        |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 42,072 | △ 35,502  | △ 6,570   |                        |
| 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                      |          |           |           |                        |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 9,390    | 2,250     | 7,140     | 公益-総務課・地域福祉課           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 39,147   | 34,607    | 4,540     | 地域福祉課・介護福祉課            |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 1,650    | 2,186     | △ 536     | 福祉サービス利用支援事業           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 50,187   | 39,043    | 11,144    |                        |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 4,185    | 4,185     | 0         | 地域福祉課                  |
|                                 | その他の活動による支出             | 3,930    | 3,617     | 313       |                        |
|                                 | 退職共済預け金支出               | 3,930    | 3,617     | 313       | 事務職員11名                |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,115    | 7,802     | 313       |                        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,072   | 31,241    | 10,831    |                        |
| 予備費支出(10)                       |                         |          |           |           |                        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0        | △ 4,261   | 4,261     |                        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |          | 4,261     | △ 4,261   |                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0        | 0         | 0         |                        |

基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考               |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |        |           |           |                  |
|                                 | 寄附金収入                   | 200    | 200       | 0         | 寄附金              |
|                                 | 寄附金収入                   | 200    | 200       | 0         |                  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 200    | 200       | 0         |                  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 200    | 200       | 0         |                  |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等支出計(2)             |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        |           |           |                  |
|                                 | 収入                      |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |        |           |           |                  |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |        |           |           |                  |
|                                 | 収入                      |        |           |           |                  |
|                                 | 積立資産取崩収入                |        | 550       | △ 550     | 公益-総務課           |
|                                 | 社会福祉事業積立資産取崩収入          |        | 550       | △ 550     |                  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 200    |           | 200       |                  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 200    | 550       | △ 350     |                  |
|                                 | 支出                      |        |           |           |                  |
|                                 | 積立資産支出                  | 400    | 200       | 200       | 寄附金積立<br>後見報酬等積立 |
|                                 | 社会福祉事業積立資産支出            | 200    | 200       | 0         |                  |
|                                 | 権利擁護事業積立資産支出            | 200    |           | 200       |                  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            |        | 550       | △ 550     |                  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 400    | 750       | △ 350     |                  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 200  | △ 200     | 0         |                  |
| 予備費支出(10)                       |                         |        |           |           |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | 0         | 0         |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        |           |           |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0         | 0         |                  |

福祉サービス利用支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考             |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |                |
|                                 | 助成金収入                   | 300     | 300       | 0         |                |
|                                 | 都道府県社協助成金収入             | 300     | 300       | 0         |                |
|                                 | 福祉サービス利用支援事業助成金収入       | 300     | 300       | 0         | 生活保護世帯利用料助成    |
|                                 | 受託金収入                   | 3,128   | 3,296     | △ 168     |                |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 3,128   | 3,296     | △ 168     |                |
|                                 | 福祉サービス利用支援事業受託金収入       | 3,128   | 3,296     | △ 168     | 利用者1名¥7,900円/月 |
|                                 | 事業収入                    | 700     | 700       | 0         |                |
|                                 | 利用料収入                   | 700     | 700       | 0         |                |
|                                 | 福祉サービス利用支援事業利用料収入       | 700     | 700       | 0         | 利用料¥1,350円/1h  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 4,128   | 4,296     | △ 168     |                |
|                                 | 支出                      |         |           |           |                |
|                                 | 人件費支出                   | 700     | 800       | △ 100     |                |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 700     | 800       | △ 100     | 生活支援員給与        |
|                                 | 事業費支出                   | 1,217   | 1,177     | 40        |                |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 88      | 150       | △ 62      |                |
|                                 | 車両費支出                   | 120     |           | 120       | 車検1台           |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 210     | 210       | 0         | ガソリン代          |
|                                 | 諸謝金支出                   | 90      | 100       | △ 10      | 研修会謝礼          |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 50      | 70        | △ 20      |                |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 185     | 185       | 0         | パフォーマンスチャージ料   |
|                                 | 修繕費支出                   | 40      | 40        | 0         |                |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 265     | 264       | 1         | 固定電話料 他        |
|                                 | 会議費支出                   | 15      | 15        | 0         |                |
|                                 | 業務委託費支出                 | 25      | 25        | 0         |                |
|                                 | 手数料支出                   | 48      | 48        | 0         | 代金回収手数料        |
|                                 | 損害保険料支出                 | 70      | 70        | 0         | 車両保険料          |
|                                 | 租税公課支出                  | 11      |           | 11        | 軽自動車税          |
|                                 | 事務費支出                   | 561     | 683       | △ 122     |                |
|                                 | 研修研究費支出                 | 25      | 40        | △ 15      |                |
|                                 | 賃借料支出                   | 536     | 643       | △ 107     | システムリース料 他     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,478   | 2,660     | △ 182     |                |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,650   | 1,636     | 14        |                |
| 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)            |         |           |           |                |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 1,650   | 1,636     | 14        | 法人運営事業         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,650   | 1,636     | 14        |                |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,650 | △ 1,636   | △ 14      |                |
| 予備費支出(10)                       |                         |         |           |           |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 0         | 0         |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |           |           |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0         | 0         |                |

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)   | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考             |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |          |           |           |                |
|                                 | 受託金収入                   | 36,016   | 30,775    | 5,241     |                |
|                                 | 都道府県受託金収入               | 6,536    | 4,924     | 1,612     |                |
|                                 | 被災者見守り相談支援等事業受託金収入      | 6,536    | 4,924     | 1,612     | 見守り相談支援等事業     |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 29,480   | 25,851    | 3,629     |                |
|                                 | 生活困窮者支援事業受託金収入          | 29,480   | 25,851    | 3,629     | 自立相談、就労準備、家計改善 |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 36,016   | 30,775    | 5,241     |                |
|                                 | 支出                      |          |           |           |                |
|                                 | 人件費支出                   | 4,560    | 4,320     | 240       |                |
|                                 | 職員給料支出                  | 240      |           | 240       |                |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 4,320    | 4,320     | 0         | 生活支援相談員給与      |
|                                 | 事業費支出                   | 1,940    | 1,194     | 746       |                |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 364      | 348       | 16        | 事務消耗品          |
|                                 | 賃借料支出                   | 310      |           | 310       |                |
|                                 | 教育指導費支出                 | 6        | 6         | 0         |                |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 200      | 208       | △ 8       | ガソリン代(困窮、見守り)  |
|                                 | 諸謝金支出                   | 131      | 181       | △ 50      | 地域福祉推進チーム謝礼 他  |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 2        | 2         | 0         |                |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 162      | 112       | 50        | 印刷代(困窮、見守り)    |
|                                 | 修繕費支出                   | 62       | 22        | 40        |                |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 577      | 278       | 299       | 切手代(困窮、見守り) 他  |
|                                 | 会議費支出                   | 75       | 14        | 61        |                |
|                                 | 手数料支出                   |          | 2         | △ 2       |                |
|                                 | 損害保険料支出                 | 51       | 21        | 30        | 生活支援相談員保険料 他   |
|                                 | 事務費支出                   | 30       | 10        | 20        |                |
|                                 | 研修研究費支出                 | 30       | 10        | 20        |                |
|                                 | 助成金支出                   | 45       | 45        | 0         |                |
|                                 | 助成金支出                   | 45       | 45        | 0         |                |
|                                 | 小地域福祉推進事業助成金支出          | 45       | 45        | 0         |                |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 6,575    | 5,569     | 1,006     |                |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 29,441   | 25,206    | 4,235     |                |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |          |           |           |                |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |          |           |           |                |
|                                 | 支出                      |          |           |           |                |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |          |           |           |                |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |          |           |           |                |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |          |           |           |                |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 289      | 200       | 89        | 総務課            |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 289      | 200       | 89        |                |
|                                 | 支出                      |          |           |           |                |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 29,730   | 25,406    | 4,324     | 総務課            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 29,730   | 25,406    | 4,324     |                |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 29,441 | △ 25,206  | △ 4,235   |                |
| 予備費支出(10)                       |                         |          |           |           |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0        | 0         | 0         |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |          |           |           |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0        | 0         | 0         |                |

企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考          |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |         |           |           |             |
|                                 | 事業費支出                   | 1,661   | 1,724     | △ 63      |             |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 10      | 10        | 0         |             |
|                                 | 諸謝金支出                   | 50      | 50        | 0         | 福祉大会講師謝金    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 20      | 35        | △ 15      | 福祉大会講師交通費   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 1,036   | 1,150     | △ 114     | 社協だより作成・発行  |
|                                 | 広報費支出                   | 44      | 65        | △ 21      |             |
|                                 | 業務委託費支出                 | 280     | 253       | 27        | 社協ホームページ保守料 |
|                                 | 手数料支出                   | 1       | 1         | 0         |             |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |         |           |           |             |
|                                 | 雑支出                     | 220     | 160       | 60        | 福祉大会表彰      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,661   | 1,724     | △ 63      |             |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,661 | △ 1,724   | 63        |             |
|                                 | 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             |         |           |           |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |         |           |           |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,661   | 1,724     | △ 63      | 総務課         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,661   | 1,724     | △ 63      |             |
|                                 | 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) | 1,661   | 1,724     | △ 63      |             |
| 予備費支出(10)                       |                         |         |           |           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 0         | 0         |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |           |           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0         | 0         |             |

助成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考           |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |              |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |         |           |           |              |
|                                 | 助成金支出                   | 1,684   | 1,684     | 0         |              |
|                                 | 助成金支出                   | 1,684   | 1,684     | 0         |              |
|                                 | 遺族会助成金支出                | 627     | 627       | 0         |              |
|                                 | 手をつなぐ育成会助成金支出           | 97      | 97        | 0         |              |
|                                 | リハビリ友の会助成金支出            | 81      | 81        | 0         |              |
|                                 | 母子・寡婦助成金支出              | 97      | 97        | 0         |              |
|                                 | 身体障害者部会助成金支出            | 345     | 345       | 0         |              |
|                                 | ボランティア協力校助成金支出          | 170     | 170       | 0         | 3中学校、6小学校    |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |         |           |           |              |
|                                 | ボランティア団体活動・育成助成金支出      | 267     | 267       | 0         | 3地区ボランティア友の会 |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,684   | 1,684     | 0         |              |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,684 | △ 1,684   | 0         |              |
|                                 | 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)  |         |           |           |              |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,684   | 1,684     | 0         | 総務課          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |         |           |           |              |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,684   | 1,684     | 0         |              |
|                                 | 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) | 1,684   | 1,684     | 0         |              |
| 予備費支出(10)                       |                         |         |           |           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 0         | 0         |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |           |           |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0         | 0         |              |



部会・委員会事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考          |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |        |           |           |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |        |           |           |             |
|                                 | 事業費支出                   | 122    | 198       | △ 76      |             |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 8      | 15        | △ 7       |             |
|                                 | 諸謝金支出                   | 88     | 132       | △ 44      | 発展・強化計画委員謝金 |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 15     | 26        | △ 11      |             |
|                                 | 会議費支出                   | 11     | 25        | △ 14      | 法人連絡会経費 他   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 122    | 198       | △ 76      |             |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 122  | △ 198     | 76        |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |           |           |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |        |           |           |             |
|                                 | 支出                      |        |           |           |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |        |           |           |             |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        |           |           |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |           |           |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 122    | 198       | △ 76      | 総務課         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 122    | 198       | △ 76      |             |
|                                 | 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) | 122    | 198       | △ 76      |             |
| 予備費支出(10)                       |                         |        |           |           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | 0         | 0         |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        |           |           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0         | 0         |             |

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考               |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |        |           |           |                  |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 5,816  | 7,565     | △ 1,749   |                  |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 5,816  | 7,565     | △ 1,749   |                  |
|                                 | 一般募金配分金収入               | 1,420  | 1,509     | △ 89      |                  |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収入            | 4,396  | 4,306     | 90        |                  |
|                                 | 災害等準備金収入                |        | 1,750     | △ 1,750   |                  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 5,816  | 7,565     | △ 1,749   |                  |
|                                 | 支出                      |        |           |           |                  |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 5,666  | 7,415     | △ 1,749   |                  |
|                                 | 一般募金配分金事業費              | 1,270  | 3,109     | △ 1,839   |                  |
|                                 | 老人福祉活動費                 | 80     | 80        | 0         | 1団体              |
|                                 | 障害児・者福祉活動費              | 370    | 450       | △ 80      | 4団体、聴覚障がい者対象生活教室 |
|                                 | 児童・青少年福祉活動費             | 330    | 330       | 0         | 3中学校、6小学校        |
|                                 | 母子・父子福祉活動費              | 80     | 80        | 0         | 1団体              |
|                                 | ボランティア活動育成事業費           | 250    | 220       | 30        | ボランティア団体         |
|                                 | 福祉養成・援助事業費              | 150    | 195       | △ 45      | 福祉教育、お茶の間活動講座 他  |
|                                 | 情報提供・啓発事業費              | 10     | 4         | 6         |                  |
|                                 | 災害ボランティア支援事業費           |        | 1,750     | △ 1,750   |                  |
|                                 | 歳末たすけあい配分金事業費           | 4,396  | 4,306     | 90        |                  |
|                                 | 見舞金贈呈事業費                | 3,200  | 3,200     | 0         |                  |
|                                 | 地域福祉サービス事業費             | 1,196  | 1,106     | 90        | 施設レク用具贈呈事業 他     |
|                                 | 助成金支出                   | 230    | 230       | 0         |                  |
|                                 | 助成金支出                   | 230    | 230       | 0         |                  |
|                                 | 小地域福祉推進事業助成金支出          | 230    | 230       | 0         | お茶の間活動支援         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 5,896  | 7,645     | △ 1,749   |                  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 80   | △ 80      | 0         |                  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |           |           |                  |
|                                 |                         |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |        |           |           |                  |
|                                 | 支出                      |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |        |           |           |                  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        |           |           |                  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |           |           |                  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 80     | 80        | 0         | 総務課              |
|                                 |                         |        |           |           |                  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 80     | 80        | 0         |                  |
|                                 | 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) | 80     | 80        | 0         |                  |
| 予備費支出(10)                       |                         |        |           |           |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | 0         | 0         |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        |           |           |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0         | 0         |                  |

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |    | 予算額(A)                  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考                            |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 助成金収入                   | 405       | 405       | 0                             |
|                                 |    | 都道府県社協助成金収入             | 405       | 405       | 0                             |
|                                 |    | ボランティア保険加入助成金収入         | 255       | 255       | 0 ②200×1,100人、保険加入事務補助35,000円 |
|                                 |    | ボランティア協力校助成金収入          | 100       | 100       | 0 県ボランティア協力校1校                |
|                                 |    | ジュニアボランティア助成金収入         | 50        | 50        | 0 ジュニアボランティア体験事業              |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 405       | 405       | 0                             |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 369       | 319       | 50                            |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 78        | 69        | 9 消耗品                         |
|                                 |    | 教育指導費支出                 | 2         | 5         | △ 3 協力者お礼                     |
|                                 |    | 諸謝金支出                   | 68        | 40        | 28 ボラ講座講師謝金 他                 |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 39        | 11        | 28 ボラ講座講師交通費 他                |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 18        | 33        | △ 15                          |
|                                 |    | 会議費支出                   | 102       | 115       | △ 13 会議経費他                    |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 45        | 27        | 18 手話通訳士                      |
|                                 |    | 手数料支出                   | 3         | 3         | 0                             |
|                                 |    | 損害保険料支出                 | 14        | 16        | △ 2 事業保険料                     |
|                                 |    | 事務費支出                   | 65        | 65        | 0                             |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 5         | 5         | 0                             |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 60        | 60        | 0 携帯電話通信料 他                   |
|                                 |    | 会議費支出                   |           |           | 会議経費                          |
|                                 |    | 助成金支出                   | 320       | 320       | 0                             |
|                                 |    | 助成金支出                   | 320       | 320       | 0                             |
|                                 |    | ボランティア協力校助成金支出          | 100       | 100       | 0 県ボランティア協力校1校                |
|                                 |    | ボランティア保険加入助成金支出         | 220       | 220       | 0 ②200×1,100人                 |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 754       | 704       | 50                            |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 349     | △ 299     | △ 50                          |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |           |           |                               |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             |           |           |                               |
|                                 | 支出 |                         |           |           |                               |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             |           |           |                               |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |           |           |                               |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 349       | 299       | 50 総務課                        |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 349       | 299       | 50                            |
|                                 | 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) | 349       | 299       | 50                            |
| 予備費支出(10)                       |    |                         |           |           |                               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | 0         | 0         |                               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         |           |           |                               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                       | 0         | 0         |                               |

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考       |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |          |
|                                 | 受託金収入                   | 7,352   | 8,152     | △ 800     |          |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 7,352   | 8,152     | △ 800     |          |
|                                 | 生活福祉資金事務取扱受託金収入         | 7,352   | 8,152     | △ 800     | 事務等受託金   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 7,352   | 8,152     | △ 800     |          |
|                                 | 支出                      |         |           |           |          |
|                                 | 人件費支出                   |         | 25        | △ 25      |          |
|                                 | 非常勤職員給与支出               |         | 25        | △ 25      |          |
|                                 | 事業費支出                   | 752     | 1,957     | △ 1,205   |          |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 172     | 602       | △ 430     | 事務消耗品    |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 40      | 95        | △ 55      | ガソリン代    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 100     | 440       | △ 340     | 印刷代 他    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 200     | 580       | △ 380     | 切手代 他    |
|                                 | 手数料支出                   | 240     | 240       | 0         | 民生委員実費弁償 |
|                                 | 事務費支出                   | 20      | 195       | △ 175     |          |
|                                 | 修繕費支出                   | 20      | 50        | △ 30      | 機器等修繕費   |
|                                 | 賃借料支出                   |         | 145       | △ 145     |          |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 772     | 2,177     | △ 1,405   |          |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 6,580   | 5,975     | 605       |          |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |         |           |           |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |         |           |           |          |
|                                 | 支出                      |         |           |           |          |
|                                 | 固定資産取得支出                | 430     |           | 430       |          |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 430     |           | 430       | プリンター1台  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 430     |           | 430       |          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 430   |           | △ 430     |          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |         |           |           |          |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |         |           |           |          |
|                                 | 支出                      |         |           |           |          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,150   | 5,975     | 175       | 総務課      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,150   | 5,975     | 175       |          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,150 | △ 5,975   | △ 175     |          |
| 予備費支出(10)                       |                         |         |           |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 0         | 0         |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |           |           |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0         | 0         |          |

たすけあい金庫貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考   |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |        |           |           |      |
|                                 | 貸付事業収入                  | 400    | 400       | 0         |      |
|                                 | 償還金収入                   | 400    | 400       | 0         | 償還金  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 400    | 400       | 0         |      |
|                                 | 支出                      |        |           |           |      |
| 事業活動による収支                       | 貸付事業支出                  | 400    | 400       | 0         |      |
|                                 | たすけあい金庫貸付支出             | 400    | 400       | 0         | 新規貸付 |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 400    | 400       | 0         |      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | 0         | 0         |      |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |           |           |      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |        |           |           |      |
|                                 | 支出                      |        |           |           |      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |        |           |           |      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        |           |           |      |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |           |           |      |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |        |           |           |      |
|                                 | 支出                      |        |           |           |      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |        |           |           |      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |        |           |           |      |
| 予備費支出(10)                       |                         |        |           |           |      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | 0         | 0         |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        |           |           |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0         | 0         |      |

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(白)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考              |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |                 |
|                                 | 介護保険事業収入                | 21,650  | 24,570    | △ 2,920   |                 |
|                                 | 居宅介護料収入                 | 19,700  | 21,600    | △ 1,900   |                 |
|                                 | (介護報酬収入)                | 18,100  | 19,600    | △ 1,500   |                 |
|                                 | 介護報酬収入                  | 18,100  | 19,600    | △ 1,500   | 訪問介護サービス        |
|                                 | (利用者負担金収入)              | 1,600   | 2,000     | △ 400     |                 |
|                                 | 介護負担金収入(一般)             | 1,600   | 2,000     | △ 400     | 利用者負担金          |
|                                 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入       | 1,950   | 2,820     | △ 870     |                 |
|                                 | 事業費収入                   | 1,800   | 2,600     | △ 800     | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
|                                 | 事業負担金収入(一般)             | 150     | 220       | △ 70      | 利用者負担金          |
|                                 | その他の事業収入                |         | 150       | △ 150     |                 |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             |         | 150       | △ 150     |                 |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2       | 2         | 0         |                 |
|                                 | その他の収入                  | 15      | 15        | 0         |                 |
|                                 | 雑収入                     | 15      | 15        | 0         |                 |
|                                 | 雑収入                     | 15      | 15        | 0         |                 |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 21,667  | 24,587    | △ 2,920   |                 |
|                                 | 支出                      |         |           |           |                 |
|                                 | 人件費支出                   | 21,403  | 22,358    | △ 955     |                 |
|                                 | 職員給料支出                  | 14,792  | 14,387    | 405       | 職員3名            |
|                                 | 職員賞与支出                  | 2,134   | 1,876     | 258       | 職員2名            |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 1,920   | 3,600     | △ 1,680   | 登録ヘルパー給与        |
|                                 | 法定福利費支出                 | 2,557   | 2,495     | 62        | 職員3名            |
|                                 | 事業費支出                   | 657     | 650       | 7         |                 |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 150     | 100       | 50        | 車輛タイヤ代          |
|                                 | 車輛費支出                   | 150     | 300       | △ 150     | 車検1台 他          |
|                                 | 車輛燃料費支出                 | 357     | 250       | 107       | ガソリン代           |
|                                 | 事務費支出                   | 1,160   | 1,815     | △ 655     |                 |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 120     | 170       | △ 50      | 健康診断 他          |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 10      | 10        | 0         |                 |
|                                 | 研修研究費支出                 | 30      | 30        | 0         |                 |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 135     | 200       | △ 65      |                 |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 150     | 250       | △ 100     | 伝票印刷            |
|                                 | 修繕費支出                   | 50      | 50        | 0         |                 |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 150     | 200       | △ 50      | 電話料             |
|                                 | 会議費支出                   | 10      | 10        | 0         |                 |
|                                 | 手数料支出                   | 100     | 100       | 0         |                 |
|                                 | 保険料支出                   | 115     | 115       | 0         | 車輛、ヘルパー保険料      |
|                                 | 賃借料支出                   | 15      | 15        | 0         |                 |
|                                 | 保守料支出                   | 260     | 650       | △ 390     | システム保守料         |
|                                 | 雑支出                     | 15      | 15        | 0         |                 |
|                                 | 雑支出                     | 15      | 15        | 0         |                 |
|                                 | 負担金支出                   | 20      | 20        | 0         |                 |
|                                 | 負担金支出                   | 20      | 20        | 0         |                 |
|                                 | 社会福祉協議会負担金支出            | 20      | 20        | 0         | 県ヘルパー協会会費4名 他   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 23,240  | 24,843    | △ 1,603   |                 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,573 | △ 256     | △ 1,317   |                 |
| 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                      |         |           |           |                 |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 5,400   | 4,020     | 1,380     | 介護保険外事業         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,400   | 4,020     | 1,380     |                 |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 3,267   | 3,226     | 41        | 総務課             |
|                                 | その他の活動による支出             | 560     | 538       | 22        |                 |
| 支出                              | 退職共済預け金支出               | 560     | 538       | 22        | 職員2名            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,827   | 3,764     | 63        |                 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,573   | 256       | 1,317     |                 |
| 予備費支出(10)                       |                         |         |           |           |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 0         | 0         |                 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |           |           |                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0         | 0         |                 |

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

（単位：千円）

| 勘定科目                            |            | 予算額(A)                  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考           |                        |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 介護保険事業収入                | 21,855    | 20,785    | 1,070        |                        |
|                                 |            | 居宅介護支援介護料収入             | 20,475    | 19,485    | 990          |                        |
|                                 |            | 居宅介護支援介護料収入             | 20,475    | 19,485    | 990          | ケアプラン作成料15,000円×1,365件 |
|                                 |            | その他の事業収入                | 1,380     | 1,300     | 80           |                        |
|                                 |            | 受託事業収入                  | 1,380     | 1,300     | 80           | 介護予防支援事業4,200円×320件 他  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 1         | 1         | 0            |                        |
|                                 |            | その他の収入                  | 15        | 15        | 0            |                        |
|                                 |            | 雑収入                     | 15        | 15        | 0            |                        |
|                                 | 雑収入        | 15                      | 15        | 0         |              |                        |
|                                 | 事業活動収入計(1) | 21,871                  | 20,801    | 1,070     |              |                        |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 19,303    | 17,990    | 1,313        |                        |
|                                 |            | 職員給料支出                  | 12,283    | 11,529    | 754          | 職員3名                   |
|                                 |            | 職員賞与支出                  | 4,306     | 3,926     | 380          | 職員3名                   |
|                                 |            | 法定福利費支出                 | 2,714     | 2,535     | 179          | 職員3名                   |
|                                 |            | 事業費支出                   | 364       | 340       | 24           |                        |
|                                 |            | 消耗器具備品費支出               | 64        | 64        | 0            | 車輛代 他                  |
|                                 |            | 車輛費支出                   | 120       | 120       | 0            | 車検1台                   |
|                                 |            | 車輛燃料費支出                 | 180       | 156       | 24           | ガソリン代                  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 1,034     | 1,345     | △ 311        |                        |
|                                 |            | 福利厚生費支出                 | 121       | 131       | △ 10         | 健康診断 他                 |
| 旅費交通費支出                         |            | 20                      | 20        | 0         | 交通費 他        |                        |
| 研修研究費支出                         |            | 50                      | 35        | 15        | 研修会参加費 他     |                        |
| 事務消耗品費支出                        |            | 133                     | 133       | 0         | 事務消耗品 他      |                        |
| 印刷製本費支出                         |            | 42                      | 42        | 0         | パフォーマンスチャージ料 |                        |
| 修繕費支出                           |            | 60                      | 60        | 0         | 車輛整備代        |                        |
| 通信運搬費支出                         |            | 272                     | 272       | 0         | 固定電話・携帯電話料 他 |                        |
| 会議費支出                           |            | 5                       | 5         | 0         |              |                        |
| 手数料支出                           |            | 10                      | 10        | 0         | ケアマネ更新手数料    |                        |
| 保険料支出                           |            | 56                      | 56        | 0         | 車輛・ケアマネ保険代   |                        |
| 賃借料支出                           |            | 25                      | 16        | 9         | コピー機再リース料 他  |                        |
| 保守料支出                           |            | 220                     | 545       | △ 325     | システム保守料      |                        |
| 雑支出                             |            | 20                      | 20        | 0         |              |                        |
| 雑支出                             | 20         | 20                      | 0         | 機密書類廃棄料 他 |              |                        |
| 負担金支出                           | 36         | 36                      | 0         |           |              |                        |
| 負担金支出                           | 36         | 36                      | 0         |           |              |                        |
| 社会福祉協議会負担金支出                    | 36         | 36                      | 0         | ケアマネ会費3名  |              |                        |
| 事業活動支出計(2)                      | 20,737     | 19,711                  | 1,026     |           |              |                        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,134      | 1,090                   | 44        |           |              |                        |
| 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         | その他の活動による支出             | 1,134     | 1,090     | 44           |                        |
|                                 |            | 退職共済預け金支出               | 1,134     | 1,090     | 44           | 職員3名                   |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 1,134     | 1,090     | 44           |                        |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,134   | △ 1,090   | △ 44         |                        |
| 予備費支出(10)                       |            |                         |           |           |              |                        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0                       | 0         |           |              |                        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |                         |           |           |              |                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0                       | 0         |           |              |                        |

介護保険外事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考              |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |         |           |           |                 |
|                                 | 介護保険事業収入                | 750     | 530       | 220       |                 |
|                                 | その他の事業収入                | 750     | 530       | 220       |                 |
|                                 | 受託事業収入                  | 50      | 30        | 20        | 産前産後安心ヘルプサービス事業 |
|                                 | その他の事業収入                | 700     | 500       | 200       | 福祉輸送事業          |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 4,650   | 3,490     | 1,160     |                 |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 2,600   | 2,600     | 0         |                 |
|                                 | 介護給付費収入                 | 2,600   | 2,600     | 0         | 障がい者サービス介護給付費   |
|                                 | 利用者負担金収入                | 50      | 40        | 10        |                 |
|                                 | その他の事業収入                | 2,000   | 850       | 1,150     |                 |
|                                 | 受託事業収入                  | 2,000   | 850       | 1,150     | 地域生活支援事業        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 5,400   | 4,020     | 1,380     |                 |
| 事業活動による収支                       | 支出                      |         |           |           |                 |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |         |           |           |                 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 5,400   | 4,020     | 1,380     |                 |
| 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)            |         |           |           |                 |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 5,400   | 4,020     | 1,380     | 訪問介護事業          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,400   | 4,020     | 1,380     |                 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,400 | △ 4,020   | △ 1,380   |                 |
| 予備費支出(10)                       |                         |         |           |           |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0       | 0         | 0         |                 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         |           |           |                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0         | 0         |                 |



成年後見支援事業（公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                        | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考                   |
|---------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |         |           |           |                      |
|                                 | 受託金収入                  | 5,544   |           | 5,544     |                      |
|                                 | 市区町村受託金収入              | 5,544   |           | 5,544     |                      |
|                                 | 成年後見制度利用促進事業受託金収入      | 5,544   |           | 5,544     | かほく市受託事業             |
|                                 | 事業収入                   | 400     | 390       | 10        |                      |
|                                 | 後見報酬等収入                | 400     | 390       | 10        |                      |
|                                 | 後見報酬等収入                | 400     | 390       | 10        | 後見2件、保佐1件            |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 5,944   | 390       | 5,554     |                      |
|                                 | 支出                     |         |           |           |                      |
|                                 | 人件費支出                  | 30      | 60        | △ 30      |                      |
|                                 | 非常勤職員給与支出              | 30      | 60        | △ 30      | 法人後見支援員給与            |
|                                 | 事業費支出                  | 432     | 310       | 122       |                      |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 18      | 10        | 8         |                      |
|                                 | 諸謝金支出                  | 143     | 44        | 99        | 受任調整会議、協議会、法人後見運営委員会 |
|                                 | 旅費交通費支出                | 5       | 10        | △ 5       |                      |
|                                 | 印刷製本費支出                | 10      |           | 10        |                      |
|                                 | 通信運搬費支出                | 7       | 2         | 5         |                      |
|                                 | 会議費支出                  | 10      | 5         | 5         |                      |
|                                 | 手数料支出                  | 5       | 5         | 0         |                      |
|                                 | 損害保険料支出                | 34      | 34        | 0         | 賠償補償保険               |
|                                 | 租税公課支出                 | 200     | 200       | 0         | 法人税等                 |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                  | 72      | 10        | 62        |                      |
|                                 | 研修研究費支出                | 10      | 10        | 0         |                      |
|                                 | 賃借料支出                  | 62      |           | 62        | 地域後見システム             |
|                                 | 負担金支出                  | 10      | 10        | 0         |                      |
|                                 | 負担金支出                  | 10      | 10        | 0         |                      |
|                                 | 社会福祉協議会負担金支出           | 10      | 10        | 0         |                      |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 544     | 390       | 154       |                      |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,400   | 0         | 5,400     |                      |
|                                 | 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)           |         |           |           |                      |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 5,600   |           | 5,600     | 社会福祉-総務課             |
|                                 | 支出                     |         |           |           |                      |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 5,600   |           | 5,600     |                      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △ 5,600 |           | △ 5,600   |                      |
| 予備費支出(10)                       |                        |         |           |           |                      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 200   | 0         | △ 200     |                      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 200     |           | 200       |                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0       | 0         | 0         |                      |

地域福祉推進事業（公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考           |
|-------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |         |           |           |              |
|             | 受託金収入                           | 4,110   | 2,346     | 1,764     |              |
|             | 市区町村受託金収入                       | 4,110   | 2,346     | 1,764     |              |
|             | 生活支援コーディネーター受託金収入               | 4,110   | 2,346     | 1,764     | 生活支援コーディネーター |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 4,110   | 2,346     | 1,764     |              |
|             | 支出                              |         |           |           |              |
|             | 事業費支出                           | 90      | 81        | 9         |              |
|             | 消耗器具備品費支出                       | 40      | 40        | 0         | 事務消耗品        |
|             | 旅費交通費支出                         | 30      | 30        | 0         | 交通費          |
|             | 通信運搬費支出                         | 10      | 5         | 5         | 切手代 他        |
| 施設整備等による収支  | 会議費支出                           | 5       | 3         | 2         |              |
|             | 手数料支出                           | 5       | 3         | 2         |              |
|             | 事務費支出                           | 30      | 15        | 15        |              |
|             | 研修研究費支出                         | 30      | 15        | 15        | 研修会参加費 他     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 120     | 96        | 24        |              |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,990   | 2,250     | 1,740     |              |
|             | 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 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |         |           |           |              |
|             | 収入                              |         |           |           |              |
|             | その他の活動収入計(7)                    |         |           |           |              |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 3,990   | 2,250     | 1,740     | 社会福祉-総務課     |
|             | 支出                              |         |           |           |              |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,990   | 2,250     | 1,740     |              |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,990 | △ 2,250   | △ 1,740   |              |
|             | 予備費支出(10)                       |         |           |           |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | 0         | 0         |              |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |         |           |           |              |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0         | 0         |              |