

法人単位資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		6年度予算額	7年度予算額	増 減		
事業活動による収入	収入	会費収入	8,938,800	9,065,100	126,300	
		分担金収入	1,726,400	1,726,400	0	
		寄附金収入	1,220,385	781,000	-439,385	
		経常経費補助金収入	58,276,410	62,166,707	3,890,297	
		受託金収入	265,838,677	282,720,020	16,881,343	
		事業収入	3,970,253	4,749,954	779,701	
		介護保険事業収入	106,857,379	108,528,167	1,670,788	
		就労支援事業収入	2,723,952	2,494,800	-229,152	
		障害福祉サービス等事業収入	58,542,136	63,786,277	5,244,141	
		医療事業収入	14,174,572	16,466,148	2,291,576	
		その他の事業収入	481,286	131,770	-349,516	
		助成金収入	335,426	0	-335,426	
		受取利息配当金収入	1,362,655	1,414,191	51,536	
		その他の収入	387,840	472,422	84,582	
		事業活動収入計(1)		524,836,171	554,502,956	29,666,785
	支出	人件費支出	408,891,611	427,993,421	19,101,810	
		事業費支出	21,342,510	22,762,846	1,420,336	
		事務費支出	73,506,868	71,111,828	-2,395,040	
		就労支援事業支出	2,723,952	2,494,800	-229,152	
		分担金支出	17,000	17,000	0	
		助成金支出	20,700,800	18,733,100	-1,967,700	
	事業活動支出計(2)		527,182,741	543,112,995	15,930,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,346,570	11,389,961	13,736,531	
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	921,500	122,100	-799,400	
		施設整備等支出計(5)		921,500	122,100	-799,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-921,500	-122,100	799,400		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	7,876,590	3,006,660	-4,869,930	
		その他の活動による収入計(7)		7,876,590	3,006,660	-4,869,930
	支出	積立資産支出	18,996,428	21,385,060	2,388,632	
		その他の活動支出計(8)		18,996,428	21,385,060	2,388,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,119,838	-18,378,400	-7,258,562
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,387,908	-7,110,539	7,277,369		
前期末支払資金残高(12)		158,384,196	143,996,288	-14,387,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,996,288	136,885,749	-7,110,539		

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
事業収入	会費収入	9,065,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	8,219,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,154,518	0	5,237,536	0	0	0	7,990,979	0	0	13,004,383	1,652,385
	市区町村補助金収入	30,154,518	0	0	0	0	0	7,990,979	0	0	13,004,383	1,652,385
	共同募金配分金収入	0	0	5,237,536	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	5,016,000	30,766,883	22,545,874	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	30,766,883	22,545,874	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,016,000	0	0	0	0
	事業収入	127,754	0	0	0	0	54,000	370,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	3,000	370,000	0	0	0	0
	賃貸料収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	76,754	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	213,189	0	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	213,189	0	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	
その他の収入	201,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	42,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,172,483	0	5,237,536	781,002	1,200,000	26,054,000	13,376,979	30,766,883	22,545,874	13,004,383	1,652,385	
に	人件費支出	46,528,044	3,006,660	0	0	0	14,795,958	12,379,965	25,376,760	15,998,766	6,664,725	0
	役員報酬支出	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	26,347,785	0	0	0	0	5,141,682	4,954,907	16,252,468	10,306,177	4,213,315	0
	職員賞与支出	9,488,863	0	0	0	0	1,708,418	1,818,553	5,621,323	3,539,530	1,527,971	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	3,055,648	4,078,960	0	0	0	0
	派遣職員費支出	3,600,000	0	0	0	0	3,418,272	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	3,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,806,396	0	0	0	0	1,471,938	1,527,545	3,502,969	2,153,059	923,439	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	4,288,362	32,960	192,000	2,101,680	42,700	1,159,036

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	高齢者の生活支援	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたし
よる支出	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	34,224	0	0	0	0	43,030
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0	1,116,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	224,138	32,960	0	27,680	2,700	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	30,000	0	192,000	2,074,000	40,000	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,349,074	0	0	200,770	0	6,481,640	446,854	3,302,363	3,465,148	1,361,958	493,355
	福利厚生費支出	123,335	0	0	0	0	15,400	16,980	20,640	11,320	5,660	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	132,100	0	0	0	0	0	3,360	8,400	16,240	0	0
	研修研究費支出	292,360	0	0	0	0	0	3,360	26,400	249,470	163,640	0
	事務消耗品費支出	63,633	0	0	200,000	0	476,108	18,365	140,452	95,018	200,129	6,775
	印刷製本費支出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0
	修繕費支出	60,000	0	0	0	0	320,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	通信運搬費支出	311,184	0	0	0	0	235,200	111,700	157,072	149,068	207,570	151,650
	広報費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	886,800	0	0	0	0	3,250,556	0	0	660,000	0	0
	手数料支出	73,060	0	0	770	0	15,000	60,360	1,650	108,650	3,300	1,980
	保険料支出	151,290	0	0	0	0	0	68,270	0	0	42,410	40,000
	賃借料支出	77,067	0	0	0	0	822,000	0	252,520	0	674,476	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	35,350	0	0	0	0	435,800	4,200	2,593,157	2,049,624	0	0
	車輛費支出	80,000	0	0	0	0	80,000	89,100	13,860	0	27,720	0
	保守料支出	106,795	0	0	0	0	809,576	51,159	68,212	105,758	17,053	92,950
	渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	329,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	101,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	9,353,100	0	5,237,536	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
助成金支出	9,353,100	0	5,237,536	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	
事業活動支出計(2)	59,247,218	3,006,660	5,237,536	200,770	0	25,565,960	12,859,779	28,871,123	21,565,594	12,569,383	1,652,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,074,735	-3,006,660	0	580,232	1,200,000	488,040	517,200	1,895,760	980,280	435,000	0	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収	積立資産取崩収入	0	3,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	1,726,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	1,726,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	4,126,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	4,126,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	5,339,305	0	22,608,153	33,000,000	0	131,929	299,723	333,257	75,024,175	4,744,241	
	市区町村受託金収入	0	5,339,305	0	0	33,000,000	0	131,929	299,723	333,257	75,024,175	4,744,241	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	22,608,153	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,767,932	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,452,900	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,295,032	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	16,016,576	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	16,016,576	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入	4,677,536	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	
助成金収入	4,677,536	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		6,483,936	5,339,305	4,126,906	22,608,153	33,000,000	16,166,576	131,929	299,723	333,257	109,792,107	4,744,241	
に	人件費支出	0	4,891,184	2,170,000	15,700,970	32,028,668	3,370,864	0	0	0	79,570,056	3,509,501	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	0	1,553,058	1,920,000	9,901,616	20,259,867	0	0	0	0	41,512,696	2,283,228	
	職員賞与支出	0	587,190	0	3,563,392	7,253,380	0	0	0	0	15,137,401	760,768	
	非常勤職員給与支出	0	2,051,480	0	0	0	2,927,680	0	0	0	11,762,700	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	0	699,456	250,000	2,235,962	4,515,421	443,184	0	0	0	11,157,259	465,505	
	事業費支出	5,635,636	99,850	0	0	564,740	0	4,570	0	0	40,000	537,656	

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,625,935	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,625,935	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	6,625,935	0	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	53,792	149,250	0	5,890,050	1,958,400	11,737,464	0	0	4,691,880	208,620
		サービス区分間繰入金支出	53,792	149,250	0	5,890,050	1,958,400	11,737,464	0	0	4,691,880	208,620
		その他の活動支出計(8)	53,792	149,250	0	5,890,050	1,958,400	11,737,464	0	0	4,691,880	208,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,792	-149,250	0	-5,890,050	-4,667,535	-11,737,464	0	0	-4,691,880	-208,620
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症対応型養老施設	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,247,464	5,600,000	4,120,211	8,364,543	12,556,247	2,700,000	58,800	734,164	0	6,188,712	13,740,339
	市区町村受託金収入	2,247,464	5,600,000	4,120,211	8,364,543	12,556,247	2,700,000	58,800	734,164	0	6,188,712	13,740,339
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	19,200	0	0	0	4,125,000	54,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	4,125,000	54,000	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,247,464	5,619,200	4,120,211	8,364,543	12,556,247	6,825,000	112,800	734,164	0	6,188,712	13,740,339
に	人件費支出	0	4,985,950	3,346,576	4,105,282	11,826,422	2,636,100	0	0	0	6,036,846	11,814,892
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	3,592,334	1,722,800	2,283,229	4,391,475	0	0	0	0	0	7,513,785
	職員賞与支出	0	617,979	1,235,958	760,768	1,537,621	0	0	0	0	0	2,669,928
	非常勤職員給与支出	0	0	0	595,780	4,327,596	2,266,100	0	0	0	5,593,741	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	775,637	387,818	465,505	1,569,730	370,000	0	0	0	443,105	1,631,179
	事業費支出	2,160,000	42,600	84,614	128,357	0	3,141,804	67,140	64,400	0	50,000	31,200

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症サポート者養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業
よる支出	給食費支出	0	19,200	0	0	0	2,995,577	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	80,414	59,957	0	70,227	67,140	0	0	0	0
	保険料支出	0	23,400	4,200	14,400	0	46,000	0	14,400	0	0	1,200
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	24,000	0	0	0	50,000	0	0	30,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	87,464	241,930	514,661	622,284	296,265	1,047,096	45,660	669,764	0	101,866	1,485,887
	福利厚生費支出	0	7,810	0	0	22,640	5,660	0	0	0	5,660	5,660
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	3,840	14,820
	研修研究費支出	0	48,360	0	0	5,520	55,960	0	0	0	18,360	15,360
	事務消耗品費支出	13,434	45,357	42,259	197,618	94,221	40,000	0	274,471	0	6,173	67,295
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	10,000	30,000	20,000	41,826	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	11,000	99,020	13,200	150,550	48,960	87,240	0	193,860	0	24,000	68,124
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	205,584	12,000	0	0	0	0
	手数料支出	4,620	330	16,980	16,500	1,650	84,950	0	2,970	0	0	0
	保険料支出	0	0	90,000	0	33,320	45,000	0	0	0	15,230	0
	賃借料支出	58,410	0	246,922	141,298	0	397,158	0	170,503	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	24,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	1,251,849
	車輛費支出	0	0	84,800	39,600	19,800	0	33,660	23,760	0	11,550	9,900
	保守料支出	0	17,053	0	16,718	50,154	83,718	0	0	0	17,053	52,879
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,247,464	5,270,480	3,945,851	8,155,923	12,122,687	6,825,000	112,800	734,164	0	6,188,712	13,331,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	348,720	174,360	208,620	433,560	0	0	0	0	0	408,360	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		生活介護	就労継続支援B型	訪問看護サービス	居宅介護事業所	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	9,065,100
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	846,000
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	8,219,100
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,726,400
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,726,400
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	781,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	781,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	62,166,707
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	56,929,171
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,237,536
	受託金収入	0	0	0	600,000	0	0	282,720,020
	市区町村受託金収入	0	0	0	600,000	0	0	255,095,867
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	27,624,153
	事業収入	0	0	0	0	0	0	4,749,954
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	19,200
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,552,000
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	11,000
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	40,000
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	127,754
	介護保険事業収入	0	0	33,188,720	38,784,000	1,786,980	0	108,527,632
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	29,340,368	0	1,497,696	0	30,838,064
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	3,848,352	0	166,404	0	4,014,756
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	36,288,000	0	0	58,740,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	12,295,032
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	122,880	0	122,880
	その他の事業収入	0	0	0	2,496,000	0	0	2,516,000
	就労支援事業収入	0	2,494,800	0	0	0	0	2,494,800
	就労支援事業収入	0	2,494,800	0	0	0	0	2,494,800
	障害福祉サービス等事業収入	14,372,868	33,397,368	0	0	0	0	63,786,812
	自立支援給付費収入	13,698,468	33,397,368	0	0	0	0	63,112,412
	利用者負担金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000
	その他の事業収入	644,400	0	0	0	0	0	644,400
	医療事業収入	0	0	16,466,148	0	0	0	16,466,148
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	14,205,924	0	0	0	14,205,924
	訪問看護利用料収入	0	0	1,103,420	0	0	0	1,103,420
	その他の医療事業収入	0	0	1,156,804	0	0	0	1,156,804
	その他の事業収入	131,770	0	0	0	0	0	131,770
	その他の事業収入	131,770	0	0	0	0	0	131,770
	助成金収入	0	0	0	0	0	-5,237,536	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	-5,237,536	0
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	0	1,414,191
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	0	1,414,191
	その他の収入	0	7,500	183,000	0	0	0	472,422
	受入研修費収入	0	0	183,000	0	0	0	342,200
	雑収入	0	7,500	0	0	0	0	130,222
	事業活動収入計(1)	14,504,638	35,899,668	49,838,868	39,384,000	1,786,980	-5,237,536	554,502,956
活動	人件費支出	15,341,265	26,727,146	45,782,675	29,398,146	0	0	427,993,421
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,285,000
	職員給料支出	4,849,510	12,309,766	19,432,637	8,497,576	0	0	209,239,911
	職員賞与支出	1,723,122	4,399,431	7,057,896	3,164,775	0	0	74,174,267
	非常勤職員給与支出	6,800,296	6,535,472	14,945,297	13,823,136	0	0	78,763,886
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	7,018,272
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	3,006,660
	法定福利費支出	1,968,337	3,482,477	4,346,845	3,912,659	0	0	54,505,425
	事業費支出	904,541	1,217,037	18,050	23,777	130,140	0	22,762,846

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		生活介護	就労継続支援B型	訪問看護ステーションかしわら	認知症支援事業所かしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入支	給食費支出	644,400	0	0	0	122,880	0	3,782,057
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	2,160,000
	保健衛生費支出	26,582	9,537	3,513	23,777	0	0	220,663
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	50,000
	水道光熱費支出	0	1,200,000	0	0	0	0	6,276,000
	消耗器具備品費支出	3,958	0	14,537	0	0	0	6,469,497
	保険料支出	35,789	0	0	0	0	0	578,517
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	6,000
	車輛費支出	66,000	0	0	0	7,260	0	73,260
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	3,011,540
	雑支出	127,812	7,500	0	0	0	0	135,312
	事務費支出	393,629	2,230,007	4,038,143	5,097,195	2,000	0	71,111,828
	福利厚生費支出	34,501	65,861	135,432	71,719	0	0	711,873
	職員被服費支出	0	0	19,371	0	0	0	19,371
	旅費交通費支出	0	0	3,000	4,500	0	0	239,240
	研修研究費支出	38,640	27,720	21,520	53,800	0	0	1,442,730
	事務消耗品費支出	1,014	8,756	173,761	304,543	0	0	3,778,963
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	35,300
	水道光熱費支出	0	0	783,011	180,000	0	0	1,063,011
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	22,000
	修繕費支出	0	0	31,910	56,100	0	0	1,094,506
	通信運搬費支出	87,240	1,320	557,022	630,000	0	0	5,393,446
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	870,000
	業務委託費支出	0	880,988	0	72,600	0	0	27,707,558
	手数料支出	2,310	68,290	124,000	26,960	2,000	0	1,030,847
	保険料支出	21,760	222,150	143,100	138,514	0	0	1,275,244
	賃借料支出	190,164	399,520	1,384,032	1,076,174	0	0	8,072,200
	土地・建物賃借料支出	0	0	118,800	1,814,400	0	0	2,224,800
	租税公課支出	18,000	150,000	10,000	40,000	0	0	10,271,376
	車輛費支出	0	294,129	75,000	60,000	0	0	1,252,749
	保守料支出	0	101,273	418,184	555,785	0	0	3,361,614
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	20,000
	諸会費支出	0	10,000	40,000	0	0	0	392,400
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	818,500
	雑支出	0	0	0	12,100	0	0	14,100
	就労支援事業支出	0	2,494,800	0	0	0	0	2,494,800
	就労支援事業販管費支出	0	2,494,800	0	0	0	0	2,494,800
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	17,000
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	17,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	-5,237,536	18,733,100
	助成金支出	0	0	0	0	0	-5,237,536	18,733,100
	事業活動支出計(2)	16,639,435	32,668,990	49,838,868	34,519,118	132,140	-5,237,536	543,112,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,134,797	3,230,678	0	4,864,882	1,654,840	0	11,389,961
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	122,100
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	122,100
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	122,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	-122,100
収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,006,660
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,006,660

資金収支予算内訳表
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		生活介護	就労継続支援B型	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所77 かしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	1,654,840	0	0	0	0	11,314,023	
		拠点区分間繰入金収入	1,654,840	0	0	0	0	11,314,023	
		サービス区分間繰入金収入	970,517	0	0	0	-36,027,445	0	
		サービス区分間繰入金収入	970,517	0	0	0	-36,027,445	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,625,357	0	0	0	-36,027,445	14,320,683	
	支	積立資産支出	0	0	0	0	0	21,385,060	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	21,085,060	
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	490,560	2,260,161	2,043,580	4,864,882	1,654,840	11,314,023	
		拠点区分間繰入金支出	490,560	2,260,161	2,043,580	4,864,882	1,654,840	11,314,023	
		サービス区分間繰入金支出	0	970,517	0	0	0	-36,027,445	0
		サービス区分間繰入金支出	0	970,517	0	0	0	-36,027,445	0
		その他の活動支出計(8)	490,560	3,230,678	2,043,580	4,864,882	1,654,840	-36,027,445	32,699,083
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,134,797	-3,230,678	-2,043,580	-4,864,882	-1,654,840	0	-18,378,400
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-2,043,580	0	0	0	-7,110,539
前期末支払資金残高(12)		28,440	12,762,536	4,668,932	15,086,601	0	0	143,996,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,440	12,762,536	2,625,352	15,086,601	0	0	136,885,749	