

令和 7 年度

資金収支予算書

社会福祉法人
雲仙市社会福祉協議会

《 も く じ 》

◇ 資金収支予算書（法人全体）		1
◇ 事業区分資金収支予算内訳表（社会福祉事業）		2
◇ 拠点区分資金収支予算書（法人運営拠点区分）		3 ～ 4
◇ 拠点区分資金収支予算明細書（法人運営拠点区分）		5 ～ 6
◇ 拠点区分資金収支予算書（地域福祉拠点区分）		7 ～ 8
◇ 拠点区分資金収支予算明細書（地域福祉拠点区分）		9 ～ 10
◇ 拠点区分資金収支予算書（指定管理拠点区分）		11 ～ 12
◇ 拠点区分資金収支予算明細書（指定管理拠点区分）		13 ～ 14

令和7年度資金収支予算書

第一号第一様式
(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01. 会費収入	5,551	5,430	-121	
		03. 寄附金収入	14,123	12,150	-1,973	
		04. 経常経費補助金収入	99,466	99,451	-15	
		05. 受託金収入	58,031	63,540	5,509	
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0	
		07. 事業収入	4,354	6,231	1,877	
		08. 負担金収入	769	899	130	
		13. 受取利息配当金収入	4	5	1	
		14. その他の収入	320	300	-20	
		事業活動収入計(1)	184,618	190,006	5,388	
	支出	16. 人件費支出	138,255	146,843	8,588	
		17. 事業費支出	28,159	24,622	-3,537	
		18. 事務費支出	15,536	16,580	1,044	
		20. 貸付事業支出	2,000	2,000	0	
23. 助成金支出		3,163	4,143	980		
事業活動支出計(2)		187,113	194,188	7,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,495	-4,182	-1,687		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	34. 固定資産取得支出	720	614	-106	
		施設整備等支出計(5)	720	614	-106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-720	-614	106		
その他の活動による収支	収入	43. 積立資産取崩収入	19,467	20,935	1,468	
		51. 拠点区分間繰入金収入	12,741	13,538	797	
		52. サービス区分間繰入金収入	89,448	89,005	-443	
		その他の活動収入計(7)	121,656	123,478	1,822	
	支出	57. 積立資産支出	13,394	12,080	-1,314	
		65. 拠点区分間繰入金支出	12,741	13,538	797	
		66. サービス区分間繰入金支出	89,448	89,005	-443	
		67. その他の活動による支出	4,834	4,976	142	
		その他の活動支出計(8)	120,417	119,599	-818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,239	3,879	2,640	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,976	-1,917	1,059		
前期末支払資金残高(12)			2,976	1,917	-1,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度社会福祉事業事業区分資金収支予算内訳表

第一号第二様式
(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			合 計	内部取引消去	合 計
			法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	指定管理拠点区分			
事業活動による収支	収 入	01. 会費収入	5,430	0	0	5,430	0	5,430
		03. 寄附金収入	4,650	7,500	0	12,150	0	12,150
		04. 経常経費補助金収入	0	99,451	0	99,451	0	99,451
		05. 受託金収入	0	47,629	15,911	63,540	0	63,540
		06. 貸付事業収入	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		07. 事業収入	0	4,811	1,420	6,231	0	6,231
		08. 負担金収入	54	605	240	899	0	899
		13. 受取利息配当金収入	5	0	0	5	0	5
		14. その他の収入	300	0	0	300	0	300
		事業活動収入計(1)	10,439	161,996	17,571	190,006	0	190,006
	支 出	16. 人件費支出	1,850	134,030	10,963	146,843	0	146,843
		17. 事業費支出	394	19,446	4,782	24,622	0	24,622
		18. 事務費支出	4,534	10,220	1,826	16,580	0	16,580
		20. 貸付事業支出	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		23. 助成金支出	0	4,143	0	4,143	0	4,143
		事業活動支出計(2)	6,778	169,839	17,571	194,188	0	194,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,661	-7,843	0	-4,182	0	-4,182
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	34. 固定資産取得支出	0	614	0	614	0	614
		施設整備等支出計(5)	0	614	0	614	0	614
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-614	0	-614	0	-614	
その他の活動による収支	収 入	43. 積立資産取崩収入	18,935	2,000	0	20,935	0	20,935
		51. 拠点区分間繰入金収入	119	13,419	0	13,538	0	13,538
		52. サービス区分間繰入金収入	5,516	83,489	0	89,005	0	89,005
		その他の活動収入計(7)	24,570	98,908	0	123,478	0	123,478
	支 出	57. 積立資産支出	10,080	2,000	0	12,080	0	12,080
		65. 拠点区分間繰入金支出	13,419	119	0	13,538	0	13,538
		66. サービス区分間繰入金支出	5,516	83,489	0	89,005	0	89,005
		67. その他の活動による支出	0	4,976	0	4,976	0	4,976
		その他の活動支出計(8)	29,015	90,584	0	119,599	0	119,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,445	8,324	0	3,879	0	3,879
予備費支出(10)		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,784	-133	0	-1,917	0	-1,917	
前期末支払資金残高(12)			1,784	133	0	1,917	0	1,917
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

令和7年度法人運営拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	01. 会費収入	5,551	5,430	-121
		一般会費収入	5,151	5,000	-151
		賛助会費収入	220	250	30
		特別会費収入	180	180	0
		03. 寄附金収入	5,843	4,650	-1,193
		寄附金収入	5,843	4,650	-1,193
		08. 負担金収入	54	54	0
		その他の負担金収入	54	54	0
		13. 受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	1	1	0
		積立預金受取利息配当金収入	3	4	1
		14. その他の収入	320	300	-20
		雑収入	320	300	-20
		事業活動収入計(1)	11,772	10,439	-1,333
	支出	16. 人件費支出	1,946	1,850	-96
		役員報酬支出	1,774	1,790	16
		法定福利費支出	172	60	-112
		17. 事業費支出	449	394	-55
		教養娯楽費支出	3	4	1
		日用品費支出	12	12	0
		水道光熱費支出	368	306	-62
		燃料費支出	54	60	6
		消耗器具備品費支出	12	12	0
		18. 事務費支出	4,127	4,534	407
		福利厚生費支出	7	7	0
		旅費交通費支出	347	319	-28
		研修研究費支出	15	15	0
		事務消耗品費支出	24	29	5
		印刷製本費支出	30	57	27
		燃料費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	90	97	7
		会議費支出	13	13	0
		業務委託費支出	1,649	2,040	391
		手数料支出	177	177	0
		保険料支出	365	365	0
		賃借料支出	349	360	11
		租税公課支出	817	821	4
		渉外費支出	65	65	0
		諸会費支出	169	159	-10
		事業活動支出計(2)	6,522	6,778	256
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,250	3,661	-1,589
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	34. 固定資産取得支出	382	0	-382
		器具及び備品取得支出	382	0	-382
	出				

令和7年度法人運営拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支		施設整備等支出計(5)	382	0	-382	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-382	0	382	
その他の活動による収支	収入	43. 積立資産取崩収入	17,467	18,935	1,468	
		建設等積立資産取崩収入	1,704	984	-720	
		財政調整積立資産取崩収入	15,763	17,951	2,188	
		51. 拠点区分間繰入金収入	0	119	119	
		拠点区分間繰入金収入	0	119	119	
		その他の活動収入計(7)	17,467	19,054	1,587	
	支出	57. 積立資産支出	11,394	10,080	-1,314	
		財政調整積立資産積立支出	11,394	10,080	-1,314	
		65. 拠点区分間繰入金支出	12,741	13,419	678	
		拠点区分間繰入金支出	12,741	13,419	678	
		その他の活動支出計(8)	24,135	23,499	-636	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,668	-4,445	2,223	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,800	-1,784	1,016	
前期末支払資金残高(12)			2,800	1,784	-1,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度法人運営拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目			法人運営拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人管理	施設管理			
事業活動による収入支出	収入	01. 会費収入	5,430	0	5,430	0	5,430
		一般会費収入	5,000	0	5,000	0	5,000
		賛助会費収入	250	0	250	0	250
		特別会費収入	180	0	180	0	180
		03. 寄附金収入	4,650	0	4,650	0	4,650
		寄附金収入	4,650	0	4,650	0	4,650
		08. 負担金収入	54	0	54	0	54
		その他の負担金収入	54	0	54	0	54
		13. 受取利息配当金収入	5	0	5	0	5
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		積立預金受取利息配当金収入	4	0	4	0	4
		14. その他の収入	300	0	300	0	300
		雑収入	300	0	300	0	300
		事業活動収入計(1)	10,439	0	10,439	0	10,439
	支出	16. 人件費支出	1,850	0	1,850	0	1,850
		役員報酬支出	1,790	0	1,790	0	1,790
		法定福利費支出	60	0	60	0	60
		17. 事業費支出	0	394	394	0	394
		教養娯楽費支出	0	4	4	0	4
		日用品費支出	0	12	12	0	12
		水道光熱費支出	0	306	306	0	306
		燃料費支出	0	60	60	0	60
		消耗器具備品費支出	0	12	12	0	12
		18. 事務費支出	3,682	852	4,534	0	4,534
		福利厚生費支出	7	0	7	0	7
		旅費交通費支出	319	0	319	0	319
		研修研究費支出	15	0	15	0	15
		事務消耗品費支出	24	5	29	0	29
		印刷製本費支出	52	5	57	0	57
		燃料費支出	10	0	10	0	10
		通信運搬費支出	92	5	97	0	97
		会議費支出	13	0	13	0	13
		業務委託費支出	1,556	484	2,040	0	2,040
		手数料支出	28	149	177	0	177
		保険料支出	161	204	365	0	365
		賃借料支出	360	0	360	0	360
		租税公課支出	821	0	821	0	821
		渉外費支出	65	0	65	0	65
		諸会費支出	159	0	159	0	159
		事業活動支出計(2)	5,532	1,246	6,778	0	6,778
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,907	-1,246	3,661	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
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収入	43. 積立資産取崩収入	18,935	0	18,935	0	18,935
		建設等積立資産取崩収入	984	0	984	0	984
		財政調整積立資産取崩収入	17,951	0	17,951	0	17,951
		51. 拠点区分間繰入金収入	119	0	119	0	119

令和7年度法人運営拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目			法人運営拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人管理	施設管理			
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	119	0	119	0	119
		52. サービス区分間繰入金収入	4,270	1,246	5,516	-5,516	0
		サービス区分間繰入金収入	4,270	1,246	5,516	-5,516	0
		その他の活動収入計(7)	23,324	1,246	24,570	-5,516	19,054
	支 出	57. 積立資産支出	10,080	0	10,080	0	10,080
		財政調整積立資産積立支出	10,080	0	10,080	0	10,080
		65. 拠点区分間繰入金支出	13,419	0	13,419	0	13,419
		拠点区分間繰入金支出	13,419	0	13,419	0	13,419
		66. サービス区分間繰入金支出	5,516	0	5,516	-5,516	0
		サービス区分間繰入金支出	5,516	0	5,516	-5,516	0
		その他の活動支出計(8)	29,015	0	29,015	-5,516	23,499
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,691	1,246	-4,445	0	-4,445
予備費支出(10)		1,000	0	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,784	0	-1,784	0	-1,784	
前期末支払資金残高(12)		1,784	0	1,784	0	1,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和7年度地域福祉拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収入	03. 寄附金収入	8,280	7,500	-780
		経常経費寄附金収入	8,280	7,500	-780
		04. 経常経費補助金収入	99,466	99,451	-15
		市補助金収入	95,000	95,000	0
		共同募金配分金収入	4,466	4,451	-15
		05. 受託金収入	42,528	47,629	5,101
		市受託金収入	22,363	24,626	2,263
		県社協受託金収入	11,487	12,103	616
		その他の受託金収入	8,678	10,900	2,222
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0
		償還金収入	2,000	2,000	0
		07. 事業収入	2,934	4,811	1,877
		利用料収入	1,134	1,211	77
		手数料収入	1,800	3,600	1,800
		08. 負担金収入	515	605	90
		その他の負担金収入	515	605	90
		事業活動収入計(1)	155,723	161,996	6,273
	支出	16. 人件費支出	125,663	134,030	8,367
		役員報酬支出	441	489	48
		職員給料支出	52,202	54,206	2,004
		職員賞与支出	17,386	18,827	1,441
		非常勤職員給与支出	39,507	43,348	3,841
		法定福利費支出	16,127	17,160	1,033
		17. 事業費支出	23,104	19,446	-3,658
		諸謝金支出	4,182	2,644	-1,538
		給食費支出	6,889	6,386	-503
		保健衛生費支出	34	22	-12
		教養娯楽費支出	394	64	-330
		日用品費支出	2,148	2,192	44
		水道光熱費支出	2,867	2,414	-453
		燃料費支出	200	140	-60
		消耗器具備品費支出	611	587	-24
		保険料支出	461	414	-47
		賃借料支出	3,572	3,003	-569
		車輛費支出	1,746	1,580	-166
		18. 事務費支出	9,538	10,220	682
		福利厚生費支出	185	187	2
		旅費交通費支出	569	502	-67
		研修研究費支出	113	127	14
		事務消耗品費支出	646	534	-112
		印刷製本費支出	1,143	1,281	138
		水道光熱費支出	365	231	-134
		燃料費支出	5	5	0
		修繕費支出	115	115	0
		通信運搬費支出	1,863	1,969	106
		会議費支出	34	107	73
		広報費支出	1,821	1,733	-88
		業務委託費支出	188	358	170
		手数料支出	241	236	-5
		保険料支出	281	262	-19

令和7年度地域福祉拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支		賃借料支出	1,067	1,421	354	
		土地・建物賃借料支出	2	4	2	
		租税公課支出	679	736	57	
		保守料支出	141	372	231	
		雑支出	80	40	-40	
		20.貸付事業支出	2,000	2,000	0	
		貸付金支出	2,000	2,000	0	
		23.助成金支出	3,163	4,143	980	
		団体活動助成金支出	0	1,000	1,000	
		事業支援助成金支出	3,163	3,143	-20	
		事業活動支出計(2)	163,468	169,839	6,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,745	-7,843	-98	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	34.固定資産取得支出	338	614	276	
		器具及び備品取得支出	338	0	-338	
		ソフトウェア取得支出	0	614	614	
		施設整備等支出計(5)	338	614	276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-338	-614	-276	
その他の活動による収支	収入	43.積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		福祉資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		51.拠点区分間繰入金収入	12,741	13,419	678	
		拠点区分間繰入金収入	12,741	13,419	678	
		その他の活動収入計(7)	14,741	15,419	678	
	支出	57.積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉資金積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
		65.拠点区分間繰入金支出	0	119	119	
		拠点区分間繰入金支出	0	119	119	
		67.その他の活動による支出	4,834	4,976	142	
		退職手当積立基金預け金支出	4,834	4,976	142	
その他の活動支出計(8)			6,834	7,095	261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,907	8,324	417	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-176	-133	43	
前期末支払資金残高(12)			176	133	-43	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度地域福祉拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		事業企画	地域推進	福祉資金	ボランティア	災害対策	地域福祉事業受託					
事業収入	収	03. 寄附金収入	0	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500	
		04. 経常経費補助金収入	99,451	0	0	0	0	0	99,451	0	99,451	
		市補助金収入	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000	
		共同募金配分金収入	4,451	0	0	0	0	0	4,451	0	4,451	
		05. 受託金収入	0	0	0	0	0	47,629	47,629	0	47,629	
		市受託金収入	0	0	0	0	0	24,626	24,626	0	24,626	
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	12,103	12,103	0	12,103	
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	10,900	10,900	0	10,900	
		06. 貸付事業収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
	入	償還金収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
		07. 事業収入	0	3,821	0	0	0	990	4,811	0	4,811	
		利用料収入	0	221	0	0	0	990	1,211	0	1,211	
		手数料収入	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,600	
		08. 負担金収入	515	90	0	0	0	0	605	0	605	
		その他の負担金収入	515	90	0	0	0	0	605	0	605	
		事業活動収入計(1)	99,966	3,911	2,000	0	0	56,119	161,996	0	161,996	
		16. 人件費支出	109,561	547	105	42	0	23,775	134,030	0	134,030	
		役員報酬支出	0	342	105	42	0	0	489	0	489	
		職員給料支出	54,206	0	0	0	0	0	54,206	0	54,206	
	動	職員賞与支出	18,827	0	0	0	0	0	18,827	0	18,827	
		非常勤職員給与支出	22,081	204	0	0	0	21,063	43,348	0	43,348	
		法定福利費支出	14,447	1	0	0	0	2,712	17,160	0	17,160	
		17. 事業費支出	3,237	2,146	0	42	45	13,976	19,446	0	19,446	
		諸謝金支出	36	1,066	0	40	35	1,467	2,644	0	2,644	
		給食費支出	0	166	0	0	0	6,220	6,386	0	6,386	
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	22	22	0	22	
		教養娯楽費支出	14	0	0	0	0	50	64	0	64	
		日用品費支出	12	0	0	0	0	2,180	2,192	0	2,192	
		水道光熱費支出	2,294	0	0	0	0	120	2,414	0	2,414	
	に	燃料費支出	140	0	0	0	0	0	140	0	140	
		消耗器具備品費支出	12	421	0	0	10	144	587	0	587	
		保険料支出	60	108	0	2	0	244	414	0	414	
		賃借料支出	80	285	0	0	0	2,638	3,003	0	3,003	
		車輛費支出	589	100	0	0	0	891	1,580	0	1,580	
		18. 事務費支出	2,055	1,889	220	57	55	5,944	10,220	0	10,220	
		福利厚生費支出	133	0	0	0	0	54	187	0	187	
		旅費交通費支出	24	172	35	8	7	256	502	0	502	
		研修研究費支出	38	25	0	0	0	64	127	0	127	
		事務消耗品費支出	68	107	10	12	6	331	534	0	534	
支	印刷製本費支出	205	28	45	4	33	966	1,281	0	1,281		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	231	231	0	231		
	燃料費支出	0	0	0	0	5	0	5	0	5		
	修繕費支出	80	35	0	0	0	0	115	0	115		
	通信運搬費支出	419	193	84	28	3	1,242	1,969	0	1,969		
	会議費支出	0	14	0	2	0	91	107	0	107		
	広報費支出	0	1,179	0	0	0	554	1,733	0	1,733		
	業務委託費支出	332	26	0	0	0	0	358	0	358		
	手数料支出	75	61	7	3	1	89	236	0	236		
	保険料支出	57	13	0	0	0	192	262	0	262		
よ	賃借料支出	183	32	39	0	0	1,167	1,421	0	1,421		
	土地・建物賃借料支出	0	4	0	0	0	0	4	0	4		
	租税公課支出	29	0	0	0	0	707	736	0	736		
	保守料支出	372	0	0	0	0	0	372	0	372		
	雑支出	40	0	0	0	0	0	40	0	40		
	20. 貸付事業支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000		
	貸付金支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000		
	23. 助成金支出	0	2,980	0	0	0	1,163	4,143	0	4,143		
	団体活動助成金支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
	事業支援助成金支出	0	1,980	0	0	0	1,163	3,143	0	3,143		
る	事業活動支出計(2)	114,853	7,562	2,325	141	100	44,858	169,839	0	169,839		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,887	-3,651	-325	-141	-100	11,261	-7,843	0	-7,843		
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		
	34. 固定資産取得支出	614	0	0	0	0	0	614	0	614		
	ソフトウェア取得支出	614	0	0	0	0	0	614	0	614		
	施設整備等支出計(5)	614	0	0	0	0	0	614	0	614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-614	0	0	0	0	0	-614	0	-614			
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
		福祉資金積立資産取崩収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
		51. 拠点区分間繰入金収入	8,151	4,654	325	141	0	148	13,419	0	13,419	
		拠点区分間繰入金収入	8,151	4,654	325	141	0	148	13,419	0	13,419	
		52. サービス区分間繰入金収入	78,777	1,853	0	0	100	2,759	83,489	-83,489	0	
	入	サービス区分間繰入金収入	78,777	1,853	0	0	100	2,759	83,489	-83,489	0	
		その他の活動収入計(7)	86,928	6,507	2,325	141	100	2,907	98,908	-83,489	15,419	
		支	57. 積立資産支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
			福祉資金積立資産積立支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
			65. 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	119	119	0	119
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	119	119	0	119	
	66. サービス区分間繰入金支出		66,451	2,989	0	0	0	14,049	83,489	-83,489	0	
	出	サービス区分間繰入金支出	66,451	2,989	0	0	0	14,049	83,489	-83,489	0	
		67. その他の活動による支出	4,976	0	0	0	0	0	4,976	0	4,976	
		退職手当積立基金預け金支出	4,976	0	0	0	0	0	4,976	0	4,976	
その他の活動支出計(8)		71,427	2,989	2,000	0	0	14,168	90,584	-83,489	7,095		

令和 7 年度地域福祉拠点区分資金収支予算明細書

別紙 3 ⑩
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域福祉拠点区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業企画	地域推進	福祉資金	ボランティア	災害対策	地域福祉事業受託			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,501	3,518	325	141	100	-11,261	8,324	0	8,324
予備費支出(10)	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	-133	0	0	0	0	-133	0	-133
前期末支払資金残高(12)	0	133	0	0	0	0	133	0	133
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年度指定管理拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	05. 受託金収入	15,503	15,911	408	
		市受託金収入	15,503	15,911	408	
		07. 事業収入	1,420	1,420	0	
		利用料収入	1,420	1,420	0	
		08. 負担金収入	200	240	40	
		その他の負担金収入	200	240	40	
		事業活動収入計(1)	17,123	17,571	448	
	支出	16. 人件費支出	10,646	10,963	317	
		非常勤職員給与支出	10,193	10,542	349	
		法定福利費支出	453	421	-32	
		17. 事業費支出	4,606	4,782	176	
		保健衛生費支出	31	0	-31	
		教養娯楽費支出	59	102	43	
		日用品費支出	12	48	36	
		水道光熱費支出	4,360	4,416	56	
		消耗器具備品費支出	144	216	72	
		18. 事務費支出	1,871	1,826	-45	
		福利厚生費支出	6	7	1	
		事務消耗品費支出	66	12	-54	
		印刷製本費支出	179	126	-53	
		修繕費支出	200	163	-37	
		通信運搬費支出	252	252	0	
		業務委託費支出	798	1,148	350	
		手数料支出	370	20	-350	
		保険料支出	0	2	2	
		賃借料支出	0	96	96	
		事業活動支出計(2)	17,123	17,571	448	
		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)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

令和7年度指定管理拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度指定管理拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘 定 科 目			指定管理拠点区分 老人福祉施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入	05. 受託金収入	15,911	15,911	0	15,911
		市受託金収入	15,911	15,911	0	15,911
		07. 事業収入	1,420	1,420	0	1,420
		利用料収入	1,420	1,420	0	1,420
		08. 負担金収入	240	240	0	240
		その他の負担金収入	240	240	0	240
		事業活動収入計(1)	17,571	17,571	0	17,571
	支 出	16. 人件費支出	10,963	10,963	0	10,963
		非常勤職員給与支出	10,542	10,542	0	10,542
		法定福利費支出	421	421	0	421
		17. 事業費支出	4,782	4,782	0	4,782
		教養娯楽費支出	102	102	0	102
		日用品費支出	48	48	0	48
		水道光熱費支出	4,416	4,416	0	4,416
		消耗器具備品費支出	216	216	0	216
		18. 事務費支出	1,826	1,826	0	1,826
		福利厚生費支出	7	7	0	7
		事務消耗品費支出	12	12	0	12
		印刷製本費支出	126	126	0	126
		修繕費支出	163	163	0	163
		通信運搬費支出	252	252	0	252
		業務委託費支出	1,148	1,148	0	1,148
		手数料支出	20	20	0	20
		保険料支出	2	2	0	2
		賃借料支出	96	96	0	96
		事業活動支出計(2)	17,571	17,571	0	17,571
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0

令和 7 年度指定管理拠点区分資金収支予算明細書

別紙 3 ⑩
(単位：千円)

勘 定 科 目	指定管理拠点区分 老人福祉施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0