

予 算 書

令和7年度

社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団

目 次

1	本部・・・・・・・・・・・・・・・・	1 頁
2	はばたき福祉園・・・・・・・・	2 頁
3	みつばち園・・・・・・・・	3 頁
4	身体障害者福祉センター・・	4 頁
5	老人福祉センター・・	5 頁
6	高齢者在宅サービスセンター	6 頁
7	こうめ高齢者支援総合センター	7 頁
8	こうめ高齢者みまもり相談室	8 頁
9	健康増進事業・・・・・・・・	9 頁
10	機能訓練事業・・・・・・・・	10 頁
11	要介護認定調査事業・・	11 頁
12	うめわか高齢者在宅サービスセンター	12 頁
13	梅若ゆうゆう館・・・・・・・・	13 頁
14	基幹型担当・・・・・・・・	14 頁
15	うめわか高齢者支援総合センター	15 頁
16	うめわか高齢者みまもり相談室	16 頁
17	ひだまり・・・・・・・・	17 頁
18	にじの子・・・・・・・・	18 頁

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
その他の事業収入	152,757,000	169,257,000	△ 16,500,000	
その他の事業収入	152,757,000	169,257,000	△ 16,500,000	
補助金事業収入(公費)	138,366,000	156,341,000	△ 17,975,000	管理運営費等
その他の事業収入	14,391,000	12,916,000	1,475,000	指定管理料
その他の収入	240,000	240,000	0	
利用者等外給食費収入	239,000	239,000	0	検食職員負担金
雑収入	1,000	1,000	0	公衆電話収入
事業活動収入計(1)	152,997,000	169,497,000	△ 16,500,000	
支 出				
人件費支出	67,387,000	62,832,000	4,555,000	
役員報酬支出	546,000	525,000	21,000	理事会評議員会等出席報酬
職員給料支出	35,616,000	32,204,000	3,412,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	10,439,000	10,077,000	362,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	11,828,000	11,530,000	298,000	
退職給付支出	683,000	585,000	98,000	退職共済掛金
法定福利費支出	8,275,000	7,911,000	364,000	社会保険等
事務費支出	75,778,000	74,389,000	1,389,000	
福利厚生費支出	5,569,000	5,516,000	53,000	職員健康診断等
職員被服費支出	934,000	934,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	75,000	74,000	1,000	職員旅費
研修研究費支出	1,302,000	1,302,000	0	研修費・研修旅費
事務消耗品費支出	3,077,000	3,226,000	△ 149,000	
印刷製本費支出	660,000	600,000	60,000	コピー料金等
水道光熱費支出	3,639,000	3,639,000	0	事務用水道光熱費
修繕費支出	7,797,000	6,551,000	1,246,000	小破修理・備品修理
通信運搬費支出	1,083,000	1,275,000	△ 192,000	電話料金・切手代
業務委託費支出	16,699,000	16,611,000	88,000	設備管理委託料等
手数料支出	1,371,000	529,000	842,000	ネットバンク手数料等
保険料支出	2,384,000	4,167,000	△ 1,783,000	各種保険料
賃借料支出	11,920,000	11,560,000	360,000	OA機器リース等
租税公課支出	8,949,000	9,018,000	△ 69,000	消費税・印紙等
保守料支出	2,114,000	2,073,000	41,000	設備保守委託等
渉外費支出	38,000	38,000	0	慶弔に関する支出等
諸会費支出	90,000	90,000	0	全事協会費等
車輛費支出	4,523,000	3,979,000	544,000	ガソリン代等
雑支出	3,554,000	3,207,000	347,000	防災備蓄品等
支払利息支出	418,000	583,000	△ 165,000	
支払利息支出	418,000	583,000	△ 165,000	車輛リース利息代
その他の支出	1,117,000	1,117,000	0	
利用者等外給食費支出	717,000	717,000	0	検食用食材費等
雑支出	400,000	400,000	0	地域公益活動費
事業活動支出計(2)	144,700,000	138,921,000	5,779,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,297,000	30,576,000	△ 22,279,000	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,331,000	12,018,000	△ 687,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,331,000	12,018,000	△ 687,000	車輛リース代
施設整備等支出計(5)	11,331,000	12,018,000	△ 687,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,331,000	△ 12,018,000	687,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	30,227,000	400,000	29,827,000	
調整積立資産取崩収入	29,827,000	0	29,827,000	
地域公益活動積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	地域公益活動取崩金
拠点区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	0	
センター拠点区分繰入金収入	3,400,000	3,400,000	0	地域公益活動積立金等
その他の活動収入計(7)	33,627,000	3,800,000	29,827,000	
支 出				
積立資産支出	766,000	22,358,000	△ 21,592,000	
退職給付引当資産支出	366,000	21,958,000	△ 21,592,000	退職金積立等
地域公益活動積立資産支出	400,000	400,000	0	地域公益活動積立金
拠点区分間繰入金支出	29,827,000	0	29,827,000	他拠点繰入予定額
センター拠点区分繰入金支出	14,707,000	0	14,707,000	
梅若拠点区分繰入金支出	15,120,000	0	15,120,000	
その他の活動支出計(8)	30,593,000	22,358,000	8,235,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,034,000	△ 18,558,000	21,592,000	
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)	5,163,383	5,163,383	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,163,383	5,163,383	0	

はばたき福祉園 資金収支予算書
(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	297,564,000	287,279,000	10,285,000	
自立支援給付費収入	158,655,000	157,468,000	1,187,000	利用料
特定費用収入	3,958,000	4,028,000	△ 70,000	利用者食事代
その他の事業収入	134,951,000	125,783,000	9,168,000	指定管理料
その他の収入	376,000	376,000	0	
受入研修費収入	149,000	149,000	0	実習謝礼
利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0	保護者給食負担金
雑収入	213,000	213,000	0	アルミ缶回収
事業活動収入計 (1)	297,940,000	287,655,000	10,285,000	
支 出				
人件費支出	208,355,000	217,151,000	△ 8,796,000	
職員給料支出	112,660,000	107,146,000	5,514,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	43,206,000	41,439,000	1,767,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	23,783,000	38,744,000	△ 14,961,000	
退職給付支出	2,618,000	2,618,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	26,088,000	27,204,000	△ 1,116,000	社会保険等
事業費支出	19,863,000	19,424,000	439,000	
給食費支出	5,372,000	5,360,000	12,000	給食材料費
保健衛生費支出	873,000	834,000	39,000	利用者健康診断等
被服費支出	212,000	212,000	0	利用者衣服
教養娯楽費支出	1,779,000	1,872,000	△ 93,000	行事実施費用等
本人支給金支出	120,000	120,000	0	利用者支給金
水道光熱費支出	9,426,000	9,426,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	1,709,000	1,324,000	385,000	利用者支援用消耗品
教育指導費支出	61,000	61,000	0	作品販売材料費
雑支出	311,000	215,000	96,000	講師謝礼等
事務費支出	67,057,000	48,446,000	18,611,000	
福利厚生費支出	372,000	372,000	0	福利厚生会費
旅費交通費支出	23,000	23,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	373,000	285,000	88,000	
印刷製本費支出	115,000	115,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	579,000	573,000	6,000	電話料金等
業務委託費支出	59,776,000	41,216,000	18,560,000	設備管理委託等
手数料支出	350,000	346,000	4,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	1,076,000	1,144,000	△ 68,000	OA機器リース等
保守料支出	3,447,000	3,441,000	6,000	設備保守委託等
諸会費支出	68,000	68,000	0	東社協会費
雑支出	878,000	863,000	15,000	行事時職員入場料等
その他の支出	153,000	153,000	0	
利用者等外給食費支出	153,000	153,000	0	保護者給食等食材費
事業活動支出計 (2)	295,428,000	285,174,000	10,254,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,512,000	2,481,000	31,000	
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				
積立資産支出	2,512,000	2,481,000	31,000	
退職給付引当資産支出	1,378,000	1,347,000	31,000	全事協年金掛金
調整積立資産支出	1,134,000	1,134,000	0	調整積立予定額
その他の活動支出計 (8)	2,512,000	2,481,000	31,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,512,000	△ 2,481,000	△ 31,000	
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)	93,851,642	93,851,642	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	93,851,642	93,851,642	0	

みつばち園 資金収支予算書
(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	203,816,000	194,716,000	9,100,000	
自立支援給付費収入	1,965,000	1,941,000	24,000	計画相談支援給付費
障害児施設給付費収入	76,704,000	76,544,000	160,000	
障害児通所給付費収入	75,084,000	75,067,000	17,000	利用料9割
障害児相談支援給付費収入	1,620,000	1,477,000	143,000	
利用者負担金収入	1,144,000	1,143,000	1,000	利用料1割
特定費用収入	178,000	150,000	28,000	利用者食事代
その他の事業収入	123,825,000	114,938,000	8,887,000	指定管理料
その他の収入	45,000	45,000	0	
受入研修費収入	45,000	45,000	0	実習謝礼
事業活動収入計 (1)	203,861,000	194,761,000	9,100,000	
支 出				
人件費支出	155,200,000	153,077,000	2,123,000	
職員給料支出	88,343,000	82,704,000	5,639,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	31,853,000	30,304,000	1,549,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	13,949,000	19,197,000	△ 5,248,000	
退職給付支出	1,725,000	1,725,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	19,330,000	19,147,000	183,000	社会保険等
事業費支出	7,255,000	7,116,000	139,000	
給食費支出	687,000	687,000	0	利用児給食材料費
保健衛生費支出	454,000	452,000	2,000	利用児健康診断等
教養娯楽費支出	343,000	298,000	45,000	行事実施費用等
水道光熱費支出	3,901,000	3,901,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	745,000	1,136,000	△ 391,000	利用児支援用消耗品
雑支出	1,125,000	642,000	483,000	講師謝礼等
事務費支出	28,320,000	21,977,000	6,343,000	
福利厚生費支出	235,000	235,000	0	福利厚生会費
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	607,000	493,000	114,000	
印刷製本費支出	95,000	95,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	961,000	935,000	26,000	電話料金等
広報費支出	800,000	0	800,000	P R紙作成費
業務委託費支出	21,725,000	16,520,000	5,205,000	設備管理委託等
手数料支出	281,000	277,000	4,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	1,915,000	1,749,000	166,000	OA機器リース等
保守料支出	1,631,000	1,603,000	28,000	設備保守委託等
その他の支出	97,000	97,000	0	
利用者等外給食費支出	97,000	97,000	0	保護者給食等食材費
事業活動支出計 (2)	190,872,000	182,267,000	8,605,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,989,000	12,494,000	495,000	
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				
固定資産取得支出	749,000	286,000	463,000	
器具及び備品取得支出	749,000	286,000	463,000	田中ビネーほか
施設整備等支出計 (5)	749,000	286,000	463,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 749,000	△ 286,000	△ 463,000	
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				
積立資産支出	8,840,000	8,808,000	32,000	
退職給付引当資産支出	1,113,000	1,081,000	32,000	全事協年金掛金
調整積立資産支出	7,727,000	7,727,000	0	調整積立予定額
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	
本部拠点区分繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	地域公益活動積立金等
その他の活動支出計 (8)	12,240,000	12,208,000	32,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,240,000	△ 12,208,000	△ 32,000	
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)	44,782,041	44,782,041	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	44,782,041	44,782,041	0	

身体障害者福祉センター 資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	35,392,000	34,967,000	425,000	
利用者負担金収入	82,000	82,000	0	講座材料負担金
その他の事業収入	35,310,000	34,885,000	425,000	指定管理料
事業活動収入計 (1)	35,392,000	34,967,000	425,000	
支 出				
人件費支出	10,028,000	9,860,000	168,000	
職員給料支出	6,111,000	6,075,000	36,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	2,665,000	2,542,000	123,000	期末勤勉手当
退職給付支出	132,000	132,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	1,120,000	1,111,000	9,000	社会保険等
事業費支出	7,892,000	7,887,000	5,000	
教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	図書購入等
水道光熱費支出	5,851,000	5,851,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	252,000	252,000	0	講座材料費等
賃借料支出	384,000	385,000	△ 1,000	利用者用機器リース
雑支出	1,396,000	1,390,000	6,000	講師謝礼等
事務費支出	17,399,000	17,147,000	252,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	福利厚生会費
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	223,000	223,000	0	
印刷製本費支出	26,000	26,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	392,000	380,000	12,000	電話料金・切手代
業務委託費支出	14,589,000	14,353,000	236,000	設備管理委託等
手数料支出	15,000	15,000	0	全事協事務手数料等
保守料支出	2,140,000	2,136,000	4,000	設備保守委託等
事業活動支出計 (2)	35,319,000	34,894,000	425,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	73,000	73,000	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	
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				
積立資産支出	73,000	73,000	0	
退職給付引当資産支出	73,000	73,000	0	全事協年金掛金
その他の活動支出計 (8)	73,000	73,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 73,000	△ 73,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	7,915,668	7,915,668	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	7,915,668	7,915,668	0	

老人福祉センター 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
老人福祉事業収入	37,491,000	36,902,000	589,000	
その他の事業収入	37,491,000	36,902,000	589,000	指定管理料等
事業活動収入計(1)	37,491,000	36,902,000	589,000	
支 出				
人件費支出	11,742,000	11,511,000	231,000	
職員給料支出	4,227,000	4,135,000	92,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	1,038,000	1,015,000	23,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,701,000	4,634,000	67,000	
退職給付支出	132,000	132,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	1,644,000	1,595,000	49,000	社会保険等
事業費支出	9,417,000	9,405,000	12,000	
保健衛生費支出	35,000	27,000	8,000	クリーニング代
教養娯楽費支出	259,000	259,000	0	講座用材料費
水道光熱費支出	8,126,000	8,126,000	0	事業用水道光熱費
賃借料支出	209,000	205,000	4,000	利用者用機器リース
雑支出	788,000	788,000	0	講師謝礼等
事務費支出	16,332,000	15,986,000	346,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	福利厚生会費
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	677,000	665,000	12,000	電話料金等
業務委託費支出	12,569,000	12,240,000	329,000	設備管理委託等
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料
保守料支出	3,038,000	3,033,000	5,000	設備保守委託等
事業活動支出計(2)	37,491,000	36,902,000	589,000	
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	
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)	8,225,628	8,225,628	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,225,628	8,225,628	0	

高齢者在宅サービスセンター 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(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	175,172,000	170,534,000	4,638,000	
居宅介護料収入	64,256,000	67,885,000	△ 3,629,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,609,000	18,884,000	725,000	総合事業利用料
利用者等利用料収入	3,107,000	3,291,000	△ 184,000	食費収入
その他の事業収入	88,200,000	80,474,000	7,726,000	指定管理料
その他の収入	76,000	76,000	0	
受入研修費収入	76,000	76,000	0	実習謝礼
事業活動収入計(1)	175,248,000	170,610,000	4,638,000	
支 出				
人件費支出	139,698,000	140,439,000	△ 741,000	
職員給料支出	46,603,000	46,010,000	593,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	17,812,000	17,270,000	542,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	56,403,000	58,183,000	△ 1,780,000	
退職給付支出	1,812,000	1,812,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	17,068,000	17,164,000	△ 96,000	社会保険等
事業費支出	5,890,000	5,057,000	833,000	
給食費支出	2,582,000	2,582,000	0	利用者給食材料費
介護用品費支出	15,000	15,000	0	利用者用タオル等
保健衛生費支出	286,000	286,000	0	医薬品等
教養娯楽費支出	99,000	99,000	0	行事実施費用等
水道光熱費支出	1,625,000	1,625,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	800,000	240,000	560,000	利用者介助用消耗品
賃借料支出	344,000	73,000	271,000	利用者用機器リース
雑支出	139,000	137,000	2,000	講師謝礼等
事務費支出	29,005,000	23,931,000	5,074,000	
福利厚生費支出	215,000	215,000	0	福利厚生会費
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	460,000	299,000	161,000	
印刷製本費支出	181,000	181,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	345,000	296,000	49,000	電話料金等
広報費支出	83,000	72,000	11,000	P R紙作成費
業務委託費支出	23,220,000	18,582,000	4,638,000	設備管理委託等
手数料支出	324,000	316,000	8,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	3,478,000	3,284,000	194,000	OA機器リース等
保守料支出	595,000	594,000	1,000	設備保守委託等
諸会費支出	64,000	58,000	6,000	東社協会費
雑支出	36,000	30,000	6,000	外出時職員入場料等
その他の支出	99,000	99,000	0	
利用者等外給食費支出	99,000	99,000	0	検食等材料費
事業活動支出計(2)	174,692,000	169,526,000	5,166,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	556,000	1,084,000	△ 528,000	
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				
固定資産取得支出	0	535,000	△ 535,000	
器具及び備品取得支出	0	535,000	△ 535,000	
施設整備等支出計(5)	0	535,000	△ 535,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 535,000	535,000	
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				
積立資産支出	556,000	549,000	7,000	
退職給付引当資産支出	556,000	549,000	7,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	556,000	549,000	7,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 556,000	△ 549,000	△ 7,000	
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)	35,365,939	35,365,939	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,365,939	35,365,939	0	

こうめ高齢者支援総合センター 資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(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	47,705,000	47,455,000	250,000	
居宅介護支援介護料収入	7,629,000	7,145,000	484,000	プラン作成給付費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,889,000	7,242,000	△ 353,000	プラン作成給付費
その他の事業収入	33,187,000	33,068,000	119,000	事業運営委託料等
その他の収入	159,000	128,000	31,000	
受入研修費収入	159,000	128,000	31,000	実習謝礼
事業活動収入計(1)	47,864,000	47,583,000	281,000	
支 出				
人件費支出	45,147,000	38,003,000	7,144,000	
職員給料支出	27,602,000	23,730,000	3,872,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	10,568,000	8,195,000	2,373,000	期末勤勉手当
退職給付支出	819,000	810,000	9,000	退職共済掛金
法定福利費支出	6,158,000	5,268,000	890,000	社会保険等
事業費支出	339,000	349,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出	222,000	213,000	9,000	
雑支出	117,000	136,000	△ 19,000	講師謝礼等
事務費支出	8,192,000	8,931,000	△ 739,000	
福利厚生費支出	278,000	270,000	8,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	104,000	104,000	0	職員賞与被服
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	346,000	346,000	0	
印刷製本費支出	122,000	111,000	11,000	コピー料金等
修繕費支出	20,000	20,000	0	車椅子修理代
通信運搬費支出	442,000	442,000	0	電話料金等
業務委託費支出	6,684,000	7,535,000	△ 851,000	プラン作成委託料等
手数料支出	157,000	74,000	83,000	全事協事務手数料等
保険料支出	10,000	0	10,000	各種保険料
賃借料支出	9,000	9,000	0	システム利用料
事業活動支出計(2)	53,678,000	47,283,000	6,395,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,814,000	300,000	△ 6,114,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	6,178,000	0	6,178,000	
本部拠点区分繰入金収入	6,178,000	0	6,178,000	本部繰入予定額
その他の活動収入計(7)	6,178,000	0	6,178,000	
支 出				
積立資産支出	364,000	300,000	64,000	
退職給付引当資産支出	364,000	300,000	64,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	364,000	300,000	64,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,814,000	△ 300,000	6,114,000	
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)	14,000,309	14,000,309	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,000,309	14,000,309	0	

こうめ高齢者みまもり相談室 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(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	23,411,000	21,796,000	1,615,000	
その他の事業収入	23,411,000	21,796,000	1,615,000	事業運営委託料等
事業活動収入計(1)	23,411,000	21,796,000	1,615,000	
支 出				
人件費支出	22,694,000	20,731,000	1,963,000	
職員給料支出	7,845,000	7,757,000	88,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	2,871,000	2,685,000	186,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	8,330,000	6,788,000	1,542,000	
退職給付支出	546,000	540,000	6,000	退職共済掛金
法定福利費支出	3,102,000	2,961,000	141,000	社会保険等
事業費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	41,000	41,000	0	手話通訳謝礼等
事務費支出	935,000	924,000	11,000	
福利厚生費支出	213,000	210,000	3,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	65,000	65,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
印刷製本費支出	185,000	185,000	0	コピー料金等
通信運搬費支出	206,000	199,000	7,000	電話料金等
手数料支出	28,000	27,000	1,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	6,000	6,000	0	システム利用料
事業活動支出計(2)	23,670,000	21,696,000	1,974,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 259,000	100,000	△ 359,000	
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				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	513,000	0	513,000	
本部拠点区分繰入金収入	513,000	0	513,000	本部繰入予定額
その他の活動収入計(7)	513,000	0	513,000	
支 出				
積立資産支出	104,000	100,000	4,000	
退職給付引当資産支出	104,000	100,000	4,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	104,000	100,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	409,000	△ 100,000	509,000	
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)	7,131,372	7,131,372	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,131,372	7,131,372	0	

健康増進事業 資金収支予算書
(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
その他の事業収入	9,259,000	8,871,000	388,000	
その他の事業収入	9,259,000	8,871,000	388,000	指定管理料
事業活動収入計(1)	9,259,000	8,871,000	388,000	
支 出				
人件費支出	8,124,000	7,739,000	385,000	
職員給料支出	5,219,000	5,009,000	210,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	2,129,000	1,961,000	168,000	期末勤勉手当
退職給付支出	132,000	132,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	644,000	637,000	7,000	社会保険等
事業費支出	1,041,000	1,041,000	0	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	医薬品購入
消耗器具備品費支出	129,000	129,000	0	利用者用消耗品
賃借料支出	61,000	61,000	0	全自動血圧計リース
委託費(事業費)支出	848,000	848,000	0	講師謝礼
事務費支出	52,000	49,000	3,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	福利厚生会費
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	11,000	8,000	3,000	切手代
手数料支出	20,000	20,000	0	全事協事務手数料等
事業活動支出計(2)	9,217,000	8,829,000	388,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,000	42,000	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	
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				
積立資産支出	42,000	42,000	0	
退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	42,000	42,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 42,000	△ 42,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,685,757	1,685,757	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,685,757	1,685,757	0	

機能訓練事業 資金収支予算書
(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
その他の事業収入	48,022,000	42,268,000	5,754,000	
その他の事業収入	48,022,000	42,268,000	5,754,000	指定管理料
事業活動収入計(1)	48,022,000	42,268,000	5,754,000	
支 出				
人件費支出	43,252,000	38,173,000	5,079,000	
職員給料支出	19,491,000	16,505,000	2,986,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	7,231,000	6,607,000	624,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	10,835,000	9,678,000	1,157,000	
退職給付支出	791,000	791,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	4,904,000	4,592,000	312,000	社会保険等
事業費支出	500,000	307,000	193,000	
保健衛生費支出	93,000	93,000	0	医薬品購入等
教養娯楽費支出	14,000	14,000	0	図書等購入費
消耗器具備品費支出	333,000	140,000	193,000	利用者用消耗品
雑支出	60,000	60,000	0	講師謝礼
事務費支出	3,825,000	3,414,000	411,000	
福利厚生費支出	107,000	106,000	1,000	職員健康診断等
旅費交通費支出	17,000	17,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	265,000	265,000	0	
印刷製本費支出	89,000	59,000	30,000	コピー料金等
通信運搬費支出	236,000	227,000	9,000	電話料金等
業務委託費支出	2,155,000	2,052,000	103,000	巡回バス委託
手数料支出	42,000	41,000	1,000	全事協事務手数料等
保険料支出	1,000	1,000	0	行事保険等
賃借料支出	896,000	573,000	323,000	高次脳グループ用PC等
雑支出	17,000	73,000	△ 56,000	講演参加費等
事業活動支出計(2)	47,577,000	41,894,000	5,683,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	445,000	374,000	71,000	
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				
固定資産取得支出	199,000	132,000	67,000	
器具及び備品取得支出	199,000	132,000	67,000	セラトレーナー用いす
施設整備等支出計(5)	199,000	132,000	67,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 199,000	△ 132,000	△ 67,000	
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				
積立資産支出	246,000	242,000	4,000	
退職給付引当資産支出	246,000	242,000	4,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	246,000	242,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 246,000	△ 242,000	△ 4,000	
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)	6,897,517	6,897,517	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,897,517	6,897,517	0	

要介護認定調査事業 資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (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	70,686,000	70,686,000	0	
その他の事業収入	70,686,000	70,686,000	0	事業運営委託料
事業活動収入計 (1)	70,686,000	70,686,000	0	
支 出				
人件費支出	75,924,000	68,147,000	7,777,000	
職員給料支出	24,153,000	26,920,000	△ 2,767,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	9,553,000	10,260,000	△ 707,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	30,265,000	21,309,000	8,956,000	
退職給付支出	1,502,000	1,485,000	17,000	退職共済掛金
法定福利費支出	10,451,000	8,173,000	2,278,000	社会保険等
事務費支出	2,448,000	2,245,000	203,000	
福利厚生費支出	719,000	673,000	46,000	職員健康診断等
旅費交通費支出	13,000	13,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	431,000	278,000	153,000	
印刷製本費支出	112,000	112,000	0	コピー料金
修繕費支出	39,000	39,000	0	自転車等修繕費
通信運搬費支出	569,000	569,000	0	電話料金等
手数料支出	44,000	40,000	4,000	全事協事務手数料
賃借料支出	521,000	521,000	0	OA機器リース
事業活動支出計 (2)	78,372,000	70,392,000	7,980,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,686,000	294,000	△ 7,980,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	8,016,000	0	8,016,000	
本部拠点区分繰入金収入	8,016,000	0	8,016,000	本部繰入予定額
その他の活動収入計 (7)	8,016,000	0	8,016,000	
支 出				
積立資産支出	330,000	294,000	36,000	
退職給付引当資産支出	330,000	294,000	36,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計 (8)	330,000	294,000	36,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,686,000	△ 294,000	7,980,000	
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)	6,610	6,610	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	6,610	6,610	0	

うめわか高齢者在宅サービスセンター 資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (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	201,894,000	166,332,000	35,562,000	
居宅介護料収入	39,324,000	28,510,000	10,814,000	
地域密着型介護料収入	51,966,000	37,675,000	14,291,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,182,000	15,357,000	5,825,000	総合事業利用料
利用者等利用料収入	6,432,000	5,040,000	1,392,000	食費収入
その他の事業収入	82,990,000	79,750,000	3,240,000	指定管理料
その他の収入	1,669,000	1,669,000	0	
受入研修費収入	412,000	412,000	0	実習謝礼
利用者等外給食費収入	1,257,000	1,257,000	0	職員検食負担金
事業活動収入計 (1)	203,563,000	168,001,000	35,562,000	
支 出				
人件費支出	141,078,000	128,004,000	13,074,000	
職員給料支出	45,717,000	43,444,000	2,273,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	17,686,000	16,240,000	1,446,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	54,851,000	47,302,000	7,549,000	
退職給付支出	3,549,000	3,510,000	39,000	退職共済掛金
法定福利費支出	19,275,000	17,508,000	1,767,000	社会保険等
事業費支出	15,327,000	15,167,000	160,000	
給食費支出	5,260,000	5,260,000	0	利用者給食材料費
介護用品費支出	2,000	2,000	0	利用者用タオル等
保健衛生費支出	1,998,000	1,942,000	56,000	医薬品等
教養娯楽費支出	261,000	261,000	0	行実実施費用等
水道光熱費支出	6,012,000	6,012,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	435,000	435,000	0	利用者介助用消耗品
車輛費支出	1,230,000	1,126,000	104,000	ガソリン代等
雑支出	129,000	129,000	0	利用者歯科検診等
事務費支出	57,114,000	55,910,000	1,204,000	
福利厚生費支出	1,432,000	1,480,000	△ 48,000	職員健康診断等
職員被服費支出	341,000	292,000	49,000	職員賞与被服
旅費交通費支出	21,000	21,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	515,000	515,000	0	
印刷製本費支出	126,000	126,000	0	コピー料金等
修繕費支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	小破修理費
通信運搬費支出	400,000	526,000	△ 126,000	電話料金等
広報費支出	17,000	17,000	0	P R紙作成費
業務委託費支出	47,426,000	45,414,000	2,012,000	設備管理委託等
手数料支出	310,000	291,000	19,000	全事協事務手数料等
保険料支出	631,000	631,000	0	各種保険料
賃借料支出	3,775,000	3,801,000	△ 26,000	各種機器リース等
保守料支出	1,076,000	952,000	124,000	設備保守委託等
雑支出	44,000	44,000	0	文書処理料
その他の支出	1,278,000	1,163,000	115,000	
利用者等外給食費支出	1,278,000	1,163,000	115,000	職員検食用食材費
事業活動支出計 (2)	214,797,000	200,244,000	14,553,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,234,000	△ 32,243,000	21,009,000	
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				
積立資産取崩収入	11,829,000	32,842,000	△ 21,013,000	
調整積立資産取崩収入	11,829,000	32,842,000	△ 21,013,000	調整取崩金
その他の活動収入計 (7)	11,829,000	32,842,000	△ 21,013,000	
支 出				
積立資産支出	595,000	599,000	△ 4,000	
退職給付引当資産支出	595,000	599,000	△ 4,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計 (8)	595,000	599,000	△ 4,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,234,000	32,243,000	△ 21,009,000	
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)	67,545,798	67,545,798	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	67,545,798	67,545,798	0	

梅若ゆうゆう館 資金収支予算書
(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
老人福祉事業収入	30,506,000	33,449,000	△ 2,943,000	
その他の事業収入	30,506,000	33,449,000	△ 2,943,000	指定管理料等
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	30,509,000	33,452,000	△ 2,943,000	
支 出				
人件費支出	19,856,000	21,358,000	△ 1,502,000	
職員給料支出	7,363,000	9,634,000	△ 2,271,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	1,633,000	2,943,000	△ 1,310,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	7,699,000	5,466,000	2,233,000	
退職給付支出	405,000	405,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	2,756,000	2,910,000	△ 154,000	社会保険等
事業費支出	3,479,000	3,479,000	0	
保健衛生費支出	479,000	479,000	0	クリーニング代等
教養娯楽費支出	129,000	121,000	8,000	講座材料代等
水道光熱費支出	2,338,000	2,338,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	講座実施に係る消耗品
雑支出	532,000	540,000	△ 8,000	講師謝礼
事務費支出	7,174,000	8,553,000	△ 1,379,000	
福利厚生費支出	208,000	200,000	8,000	職員健康診断等
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	538,000	538,000	0	
印刷製本費支出	38,000	38,000	0	コピー料金
修繕費支出	500,000	600,000	△ 100,000	小破修理費
通信運搬費支出	189,000	189,000	0	電話料金等
業務委託費支出	4,901,000	6,257,000	△ 1,356,000	設備管理委託等
手数料支出	7,000	15,000	△ 8,000	全事協事務手数料等
保険料支出	140,000	140,000	0	各種保険料
賃借料支出	297,000	220,000	77,000	O A 機器リース等
保守料支出	346,000	346,000	0	設備保守委託等
事業活動支出計(2)	30,509,000	33,390,000	△ 2,881,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	62,000	△ 62,000	
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				
積立資産支出	0	62,000	△ 62,000	
退職給付引当資産支出	0	62,000	△ 62,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	0	62,000	△ 62,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 62,000	62,000	
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)	5,937,464	5,937,464	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,937,464	5,937,464	0	

基幹型担当 資金収支予算書
(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (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	18,335,000	17,961,000	374,000	
その他の事業収入	18,335,000	17,961,000	374,000	事業運営委託料
事業活動収入計 (1)	18,335,000	17,961,000	374,000	
支 出				
人件費支出	19,290,000	16,672,000	2,618,000	
職員給料支出	11,579,000	10,007,000	1,572,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	4,772,000	3,958,000	814,000	期末勤勉手当
退職給付支出	273,000	405,000	△ 132,000	退職共済掛金
法定福利費支出	2,666,000	2,302,000	364,000	社会保険等
事務費支出	1,089,000	1,134,000	△ 45,000	
福利厚生費支出	116,000	162,000	△ 46,000	職員健康診断等
職員被服費支出	39,000	39,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	23,000	24,000	△ 1,000	職員出張旅費
事務消耗品費支出	290,000	285,000	5,000	
印刷製本費支出	73,000	73,000	0	コピー料金等
修繕費支出	22,000	22,000	0	自転車等修理費
通信運搬費支出	193,000	167,000	26,000	電話料金等
手数料支出	41,000	41,000	0	全事協事務手数料等
保険料支出	35,000	44,000	△ 9,000	自動車保険料
賃借料支出	129,000	129,000	0	OA機器リース等
租税公課支出	18,000	23,000	△ 5,000	自動車税
車輛費支出	90,000	105,000	△ 15,000	ガソリン代等
雑支出	20,000	20,000	0	各種行事参加費
事業活動支出計 (2)	20,379,000	17,806,000	2,573,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,044,000	155,000	△ 2,199,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
本部拠点区分繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	本部繰入予定額
その他の活動収入計 (7)	2,200,000	0	2,200,000	
支 出				
積立資産支出	156,000	155,000	1,000	
退職給付引当資産支出	156,000	155,000	1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計 (8)	156,000	155,000	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,044,000	△ 155,000	2,199,000	
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)	2,369,057	2,369,057	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	2,369,057	2,369,057	0	

うめわか高齢者支援総合センター 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(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	69,810,000	69,772,000	38,000	
居宅介護支援介護料収入	13,373,000	11,330,000	2,043,000	プラン作成給付費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,239,000	8,769,000	△ 530,000	プラン作成給付費
その他の事業収入	48,198,000	49,673,000	△ 1,475,000	事業運営委託料等
事業活動収入計(1)	69,810,000	69,772,000	38,000	
支 出				
人件費支出	65,713,000	54,226,000	11,487,000	
職員給料支出	35,951,000	29,595,000	6,356,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	13,960,000	10,980,000	2,980,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	5,880,000	5,247,000	633,000	
退職給付支出	1,229,000	1,215,000	14,000	退職共済掛金
法定福利費支出	8,693,000	7,189,000	1,504,000	社会保険等
事業費支出	71,000	111,000	△ 40,000	
教養娯楽費支出	5,000	15,000	△ 10,000	P R イ ベ ン ト 費
消耗器具備品費支出	56,000	56,000	0	
雑支出	10,000	40,000	△ 30,000	講師謝礼等
事務費支出	15,223,000	14,967,000	256,000	
福利厚生費支出	440,000	419,000	21,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	117,000	117,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	484,000	503,000	△ 19,000	
印刷製本費支出	131,000	153,000	△ 22,000	コピー料金等
修繕費支出	52,000	49,000	3,000	車椅子等修理代
通信運搬費支出	258,000	258,000	0	電話料金等
業務委託費支出	13,449,000	13,081,000	368,000	プラン作成委託料等
手数料支出	73,000	71,000	2,000	全事協事務手数料等
保険料支出	27,000	33,000	△ 6,000	自動車保険
賃借料支出	36,000	110,000	△ 74,000	O A 機器リース等
租税公課支出	13,000	17,000	△ 4,000	自動車税
諸会費支出	44,000	44,000	0	東社協会費
車両費支出	68,000	79,000	△ 11,000	ガソリン代等
雑支出	13,000	15,000	△ 2,000	各種行事参加費
事業活動支出計(2)	81,007,000	69,304,000	11,703,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,197,000	468,000	△ 11,665,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	11,685,000	0	11,685,000	
本部拠点区分繰入金収入	11,685,000	0	11,685,000	本部繰入予定額
その他の活動収入計(7)	11,685,000	0	11,685,000	
支 出				
積立資産支出	488,000	468,000	20,000	
退職給付引当資産支出	488,000	468,000	20,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	488,000	468,000	20,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,197,000	△ 468,000	11,665,000	
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)	26,304,359	26,304,359	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,304,359	26,304,359	0	

うめわか高齢者みまもり相談室 資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(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	23,411,000	21,719,000	1,692,000	
その他の事業収入	23,411,000	21,719,000	1,692,000	事業運営委託料等
事業活動収入計(1)	23,411,000	21,719,000	1,692,000	
支 出				
人件費支出	22,907,000	19,968,000	2,939,000	
職員給料支出	7,934,000	7,320,000	614,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	3,071,000	2,616,000	455,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	8,216,000	6,679,000	1,537,000	
退職給付支出	546,000	540,000	6,000	退職共済掛金
法定福利費支出	3,140,000	2,813,000	327,000	社会保険等
事業費支出	38,000	38,000	0	
雑支出	38,000	38,000	0	講師謝礼等
事務費支出	1,591,000	1,615,000	△ 24,000	
福利厚生費支出	224,000	203,000	21,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	65,000	65,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	239,000	215,000	24,000	
印刷製本費支出	234,000	234,000	0	コピー料金等
修繕費支出	7,000	5,000	2,000	自転車修理代
通信運搬費支出	714,000	707,000	7,000	電話料金等
手数料支出	27,000	25,000	2,000	全事協事務手数料等
保険料支出	9,000	11,000	△ 2,000	自動車保険
賃借料支出	7,000	80,000	△ 73,000	OA機器リース等
租税公課支出	5,000	6,000	△ 1,000	自動車税
諸会費支出	20,000	20,000	0	東社協会費
車輛費支出	23,000	27,000	△ 4,000	ガソリン代等
雑支出	6,000	6,000	0	会場使用料等
事業活動支出計(2)	24,536,000	21,621,000	2,915,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,125,000	98,000	△ 1,223,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	1,235,000	0	1,235,000	
本部拠点区分繰入金収入	1,235,000	0	1,235,000	本部繰入予定額
その他の活動収入計(7)	1,235,000	0	1,235,000	
支 出				
積立資産支出	110,000	98,000	12,000	
退職給付引当資産支出	110,000	98,000	12,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	110,000	98,000	12,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,125,000	98,000	1,223,000	
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)	11,768,159	11,768,159	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,768,159	11,768,159	0	

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

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	178,649,000	169,766,000	8,883,000	
自立支援給付費収入	85,873,000	84,798,000	1,075,000	利用料
特定費用収入	2,102,000	2,045,000	57,000	利用者食事代
その他の事業収入	90,674,000	82,923,000	7,751,000	指定管理料
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習謝礼
雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	178,659,000	169,776,000	8,883,000	
支 出				
人件費支出	125,347,000	118,447,000	6,900,000	
職員給料支出	66,840,000	65,387,000	1,453,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	26,526,000	24,682,000	1,844,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	14,235,000	11,592,000	2,643,000	
退職給付支出	1,775,000	1,395,000	380,000	退職共済掛金
法定福利費支出	15,971,000	15,391,000	580,000	社会保険等
事業費支出	10,101,000	9,667,000	434,000	
給食費支出	3,977,000	3,879,000	98,000	利用者昼食費等
保健衛生費支出	601,000	589,000	12,000	利用者健康診断等
教養娯楽費支出	2,020,000	1,696,000	324,000	行事実施費用等
水道光熱費支出	2,861,000	2,861,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	利用者支援用消耗品
教育指導費支出	6,000	6,000	0	利用者交通費
雑支出	36,000	36,000	0	講師謝礼
事務費支出	42,308,000	40,789,000	1,519,000	
福利厚生費支出	977,000	959,000	18,000	福利厚生会費等
職員被服費支出	190,000	190,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	47,000	47,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	627,000	528,000	99,000	
印刷製本費支出	145,000	145,000	0	コピー料金等
修繕費支出	294,000	294,000	0	小破修理
通信運搬費支出	438,000	438,000	0	電話料金等
業務委託費支出	34,680,000	33,321,000	1,359,000	設備管理委託等
手数料支出	277,000	273,000	4,000	全事協事務手数料等
保険料支出	436,000	436,000	0	各種保険料
賃借料支出	1,145,000	1,149,000	△ 4,000	OA機器リース等
保守料支出	2,294,000	2,333,000	△ 39,000	設備保守委託等
諸会費支出	80,000	80,000	0	東社協会費
車輦費支出	82,000	0	82,000	カーシェア利用料
雑支出	596,000	596,000	0	行事時職員入場料等
事業活動支出計(2)	177,756,000	168,903,000	8,853,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	903,000	873,000	30,000	
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				
積立資産支出	903,000	873,000	30,000	
退職給付引当資産支出	903,000	873,000	30,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	903,000	873,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 903,000	△ 873,000	△ 30,000	
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)	51,809,487	51,809,487	0	
当期末支払資金残高(11+12)	51,809,487	51,809,487	0	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	175,866,000	170,777,000	5,089,000	
障害児施設給付費収入	50,213,000	49,962,000	251,000	
障害児通所給付費収入	50,213,000	49,962,000	251,000	利用料9割
利用者負担金収入	508,000	507,000	1,000	利用料1割
その他の事業収入	125,145,000	120,308,000	4,837,000	指定管理料
その他の収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習謝礼
事業活動収入計(1)	175,867,000	170,778,000	5,089,000	
支 出				
人件費支出	158,004,000	153,732,000	4,272,000	
職員給料支出	82,612,000	83,099,000	△ 487,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	31,944,000	30,852,000	1,092,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	21,089,000	17,361,000	3,728,000	
退職給付支出	2,275,000	1,800,000	475,000	退職共済掛金
法定福利費支出	20,084,000	20,620,000	△ 536,000	社会保険等
事業費支出	3,510,000	3,598,000	△ 88,000	
給食費支出	26,000	26,000	0	食材費
保健衛生費支出	419,000	411,000	8,000	利用者健康診断等
教養娯楽費支出	367,000	367,000	0	行事实施費用等
水道光熱費支出	1,908,000	1,908,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	510,000	606,000	△ 96,000	利用者支援用消耗品
雑支出	280,000	280,000	0	講師謝礼等
事務費支出	13,131,000	12,217,000	914,000	
福利厚生費支出	1,238,000	1,202,000	36,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	312,000	312,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	63,000	59,000	4,000	職員出張旅費
事務消耗品費支出	471,000	471,000	0	
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	コピー料金等
修繕費支出	196,000	196,000	0	小破修理
通信運搬費支出	360,000	340,000	20,000	電話料金等
業務委託費支出	6,206,000	5,753,000	453,000	設備管理委託等
手数料支出	189,000	189,000	0	全事協事務手数料等
保険料支出	533,000	533,000	0	各種保険料
賃借料支出	1,671,000	1,275,000	396,000	OA機器リース
保守料支出	1,736,000	1,740,000	△ 4,000	設備保守委託等
諸会費支出	24,000	24,000	0	東社協会費
車輦費支出	9,000	0	9,000	カーシェア利用料
雑支出	26,000	26,000	0	行事時職員入場料等
事業活動支出計(2)	174,645,000	169,547,000	5,098,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,222,000	1,231,000	△ 9,000	
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				
固定資産取得支出	158,000	165,000	△ 7,000	
器具及び備品取得支出	158,000	165,000	△ 7,000	
施設整備等支出計(5)	158,000	165,000	△ 7,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 158,000	△ 165,000	7,000	
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				
積立資産支出	1,064,000	1,066,000	△ 2,000	
退職給付引当資産支出	1,064,000	1,066,000	△ 2,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,066,000	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,064,000	△ 1,066,000	2,000	
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)	46,656,864	46,656,864	0	
当期末支払資金残高(11+12)	46,656,864	46,656,864	0	