

令和 7 年 度



# 収入支出予算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会



## 目 次

### 令和7年度 収入支出予算書

1	令和7年度 収入支出予算統括表（法人全体）	1
2	法人全体・拠点区分資金収支予算書・内訳表	3
(1)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算書・内訳表	7
(2)	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支予算書・内訳表	17
(3)	子ども発達支援センター事業拠点区分資金収支予算書・内訳書	23
(4)	府中ケアサポートセンター事業拠点区分資金収支予算書・内訳表	29
(5)	は～もにい運営事業拠点区分資金収支予算書	32
(6)	応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支予算書	34
3	公益事業・拠点区分 資金収支予算書	35
(1)	ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支予算書	36
(2)	地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書	37
4	収益事業・販売事業拠点区分 資金収支予算書	39
5	参考資料	
(1)	令和7年度 収入の前年度との比較	40
(2)	令和7年度 事業別支出予算の前年度との比較	41

令和7年度 収入支出予算総括表

事業区分		
拠点区分	サービス区分 (※カッコ内は別途繰入金収入額)	
社会福祉事業		
地域福祉活動推進事業拠点	法人運営事業	106,722 (12,588)
	地域福祉事業	233,142 (5,293)
	在宅福祉事業	48,800 (1,346)
	ボランティア活動推進事業	28,126 (178)
	地域福祉活動助成金交付事業	2,873 (1,343)
	生活福祉資金貸付事務受託事業	21,803 (855)
	その他の市受託事業	8,951 (622)
	福祉サービス利用援助事業	39,121 (7,275)
	福祉サービス利用者総合支援事業	55,411 (126)
	地域包括支援センター推進事業	25,584
	歳末たすけあい運動事業	296 (966)
	多機関協働事業 (新規)	12,600
心身障害者福祉センター管理運営事業拠点	生活介護事業	306,048 (4,620)
	地域生活支援センター事業	110,954
	指定地域移行支援事業	2,783
	指定地域定着支援事業	2,779
	指定特定相談支援事業	3,173
	指定障害児相談支援事業	3,149
	緊急一時入所事業	36,094
	その他の指定管理事業	9,388
	就労支援事業	40,470
子ども発達支援センター事業拠点 (令和6年度より)	児童発達支援事業	264,753
	子ども発達支援事業	186,035
	指定特定相談支援事業	1,327
	指定障害児相談支援事業	12,768
	指定保育所等訪問支援事業	7,546
府中ケアサポートセンター事業拠点	訪問介護事業	19,514 (6,777)
	居宅介護支援事業	9,418
	障害者支援事業	20,013
	その他の社会福祉事業	1,770
は～もに運営事業拠点	は～もに運営事業	48,894
応急小口資金貸付事業拠点	応急小口資金貸付事業	5,637 (171)
公益事業		
ふれあい会館管理運営受託事業拠点	ふれあい会館管理運営受託事業	23,207
地域包括支援センター事業拠点	地域包括支援センター事業	57,750 (5,761)
収益事業		
販売事業拠点	販売事業	8,017
合 計		

(単位：千円)

事業内訳 (※カッコ内は別途繰入金収入額)	令和7年度	令和6年度	比較増減
	1,675,942 (42,160)	1,536,817 (48,418)	139,125
・役員会等活動費 (1,853) ・表彰関係 107	583,429	511,469	71,960
・法人運営経費等 102,894 (9,060)	(30,592)	(21,705)	
・広報発行費 3,414 (398)			
・普及活動費 118 (818)			
・調査研究費等 60 (200)			
・会員管理 129 (259)			
・福祉まつり事業 5,025 (1,881)			
・わがまち支えあい協議会事業 1,710 (670)			
・食の支援を通じたネットワーク事業 103 (67)			
・おはようふれあい事業 280 (358)			
・管理費 24,039 (1,249)			
・地域福祉活動計画推進委員会 95 (219)			
・地域福祉コーディネーター事業 148,828 (432)			
・ハンディキャップ運航事業 284 (56)			
・福祉有償運送事業 341 (82)			
・地域福祉リーダー研修事業 401 (279)			
・生活支援コーディネーター事業 30,007	15,069		
・火災見舞・緊急援護事業等 134	200		
・避難者孤立化防止事業 5,630	436		
	560		
・助け合い事業 45,963 (1,346)			
・認知症見守り等支援事業 387	210		
・産前産後家事・育児支援事業 2,240			
・まちづくりニュース発行費 742	204		
・災害ボランティア 613	46		
・福祉教育の推進 1,244 (108)			
・ボランティア体験 135 (20)			
・管理費 25,142 (50)			
・地域福祉活動助成金交付事業 2,127 (1,069)			
・地域福祉活動助成金交付事業(高齢) 746 (274)			
・生活福祉資金貸付事務受託事業 9,343 (855)			
・特例貸付「フォローアップ」事業 12,460			
・住宅セーフティネット住まい相談事業 8,951 (622)			
・地域福祉権利擁護事業 39,121 (7,275)			
・福祉サービス利用者総合支援事業 6,501	217		
・成年後見推進機関事業 48,693	(126)		
・地域包括支援センター推進事業 25,584			
・歳末たすけあい運動事業 296 (966)			
・多機関協働事業 12,600			
・生活介護事業 306,048 (4,620)	514,838	472,982	41,856
・地域生活支援センター事業 (I型) 31,990	(4,620)		
・障害者相談支援事業 4,896	67,630		
・福祉センターまつり事業 251	6,187		
・指定地域移行支援事業 2,783			
・指定地域定着支援事業 2,779			
・指定特定相談支援事業 3,173			
・指定障害児相談支援事業 3,149			
・緊急一時入所事業 36,094			
・貸出事業 4,769	4,619		
・就労支援事業 40,470			
・児童発達支援事業 264,753	472,429	454,589	17,840
・子ども発達支援事業 186,035			
・指定特定相談支援事業 1,327			
・指定障害児相談支援事業 12,768			
・指定保育所等訪問支援事業 7,546			
・訪問介護事業 19,514 (6,777)	50,715	48,938	1,777
・居宅介護支援事業 9,418	(6,777)	(3,942)	
・障害者等居宅介護同行援護事業 15,417	4,596		
・さわやかサービス事業 498	1,272		
・「は～もに」 「御休み処」運営事業 48,894			
・応急小口資金貸付事業 5,637 (171)	48,894	41,339	7,555
	5,637	7,500	-1,863
	(171)		
	80,957	80,454	503
	(5,761)	(2,087)	
・ふれあい会館管理運営受託事業 23,207	23,207	22,984	223
・地域包括支援センター事業 35,813	57,750	57,470	280
・指定介護予防支援事業 7,737 (1,707)	(5,761)	(2,087)	
・要介護認定調査事業 265 (2,411)			
・介護予防事業 12,706 (1,643)			
	8,017	7,422	595
・販売事業 8,017	8,017	7,422	595
	1,764,916	1,624,693	140,223
	(47,921)	(27,734)	

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: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	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	経常経費補助金収入	190,411,000	188,218,000	2,193,000	
	受託金収入	365,819,000	305,639,000	60,180,000	
	貸付事業収入	2,923,000	3,600,000	△ 677,000	
	事業収入	11,800,000	11,494,000	306,000	
	介護保険事業収入	88,425,000	89,665,000	△ 1,240,000	
	就労支援事業収入	10,224,000	8,736,000	1,488,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,045,276,000	975,914,000	69,362,000	
	受取利息配当金収入	25,000	23,000	2,000	
	その他の収入	3,373,000	2,170,000	1,203,000	
	事業活動収入計(1)	1,724,776,000	1,592,459,000	132,317,000	
	支出				
人件費支出	1,346,989,000	1,237,121,000	109,868,000		
事業費支出	293,216,000	269,998,000	23,218,000		
事務費支出	75,298,000	77,640,000	△ 2,342,000		
就労支援事業支出	9,544,000	8,736,000	808,000		
貸付事業支出	2,713,000	3,308,000	△ 595,000		
分担金支出	91,000	88,000	3,000		
助成金支出	5,207,000	5,230,000	△ 23,000		
支払利息支出	2,275,000	728,000	1,547,000		
その他の支出	2,542,000	64,000	2,478,000		
事業活動支出計(2)	1,737,875,000	1,602,913,000	134,962,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,099,000	△ 10,454,000	△ 2,645,000		
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	3,912,000	0	3,912,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,948,000	14,402,000	4,546,000	
施設整備等支出計(5)	22,860,000	14,402,000	8,458,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,860,000	△ 14,402,000	△ 8,458,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,140,000	25,834,000	14,306,000	
	その他の活動収入計(7)	40,140,000	25,834,000	14,306,000	
	支出				
	積立資産支出	4,181,000	4,858,000	△ 677,000	
その他の活動による支出	0	2,520,000	△ 2,520,000		
その他の活動支出計(8)	4,181,000	7,378,000	△ 3,197,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,959,000	18,456,000	17,503,000		
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	△ 6,400,000	6,400,000		
前期末支払資金残高(12)	0	6,400,000	△ 6,400,000		
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:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	寄付金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	経常経費補助金収入	190,411,000			190,411,000		190,411,000
	受託金収入	342,944,000	22,875,000		365,819,000		365,819,000
	貸付事業収入	2,923,000			2,923,000		2,923,000
	事業収入	3,784,000		8,016,000	11,800,000		11,800,000
	介護保険事業収入	30,687,000	57,738,000		88,425,000		88,425,000
	就労支援事業収入	10,224,000			10,224,000		10,224,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,045,276,000			1,045,276,000		1,045,276,000
	受取利息配当金収入	23,000	1,000	1,000	25,000		25,000
その他の収入	3,030,000	343,000		3,373,000		3,373,000	
事業活動収入計(1)	1,635,802,000	80,957,000	8,017,000	1,724,776,000		1,724,776,000	
支出							
人件費支出	1,288,335,000	58,172,000	482,000	1,346,989,000		1,346,989,000	
事業費支出	277,689,000	15,527,000		293,216,000		293,216,000	
事務費支出	68,034,000	6,457,000	807,000	75,298,000		75,298,000	
就労支援事業支出	9,544,000			9,544,000		9,544,000	
貸付事業支出	2,713,000			2,713,000		2,713,000	
分担金支出	83,000	8,000		91,000		91,000	
助成金支出	5,207,000			5,207,000		5,207,000	
支払利息支出	2,127,000	148,000		2,275,000		2,275,000	
その他の支出	2,542,000			2,542,000		2,542,000	
事業活動支出計(2)	1,656,274,000	80,312,000	1,289,000	1,737,875,000		1,737,875,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,472,000	645,000	6,728,000	△ 13,099,000		△ 13,099,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	3,912,000			3,912,000		3,912,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,857,000	1,091,000		18,948,000		18,948,000
施設整備等支出計(5)	21,769,000	1,091,000		22,860,000		22,860,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,769,000	△ 1,091,000		△ 22,860,000		△ 22,860,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	40,140,000			40,140,000		40,140,000
	事業区分間繰入金収入	7,660,000	1,378,000		9,038,000	△ 9,038,000	0
	その他の活動収入計(7)	47,800,000	1,378,000		49,178,000	△ 9,038,000	40,140,000
	支出						
積立資産支出	4,181,000			4,181,000		4,181,000	
事業区分間繰入金支出	1,378,000	932,000	6,728,000	9,038,000	△ 9,038,000		
その他の活動支出計(8)	5,559,000	932,000	6,728,000	13,219,000	△ 9,038,000	4,181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,241,000	446,000	△ 6,728,000	35,959,000		35,959,000	
予備費支出(10)	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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		0	
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  
(自)令和 7年 4月

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	心身障害者福祉セン ター管理運営事業	子ども発達支援セン ター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,500,000		
	寄付金収入	3,990,000	10,000	
	経常経費補助金収入	190,411,000		
	受託金収入	342,944,000		
	貸付事業収入			
	事業収入	3,784,000		
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		514,178,000	472,429,000
	受取利息配当金収入	16,000	4,000	
	その他の収入	2,357,000	646,000	
	事業活動収入計(1)	546,002,000	514,838,000	472,429,000
支出				
人件費支出	452,054,000	362,946,000	395,811,000	
事業費支出	64,759,000	142,042,000	66,458,000	
事務費支出	43,107,000	12,452,000	5,990,000	
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
分担金支出	59,000	16,000		
助成金支出	5,207,000			
支払利息支出	1,821,000	162,000	134,000	
その他の支出	2,500,000	42,000		
事業活動支出計(2)	569,507,000	517,660,000	468,393,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,505,000	△ 2,822,000	4,036,000	
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	3,472,000	130,000	310,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,361,000	1,668,000	3,726,000	
施設整備等支出計(5)	15,833,000	1,798,000	4,036,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,833,000	△ 1,798,000	△ 4,036,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,427,000		
	事業区分間繰入金収入	7,660,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,678,000	4,620,000	
	その他の活動収入計(7)	46,765,000	4,620,000	0
	支出			
積立資産支出	1,258,000			
事業区分間繰入金支出	1,378,000			
拠点区分間繰入金支出	4,791,000			
その他の活動支出計(8)	7,427,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,338,000	4,620,000	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

金収支予算書内訳表(当初予算)

1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

府中ケアサポートセンター事業	は～もにい運営事業	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
			2,500,000		2,500,000
			4,000,000		4,000,000
			190,411,000		190,411,000
			342,944,000		342,944,000
		2,923,000	2,923,000		2,923,000
			3,784,000		3,784,000
30,687,000			30,687,000		30,687,000
	10,224,000		10,224,000		10,224,000
20,012,000	38,657,000		1,045,276,000		1,045,276,000
1,000	1,000	1,000	23,000		23,000
15,000	12,000		3,030,000		3,030,000
50,715,000	48,894,000	2,924,000	1,635,802,000		1,635,802,000
45,132,000	32,235,000	157,000	1,288,335,000		1,288,335,000
394,000	4,023,000	13,000	277,689,000		277,689,000
3,391,000	3,092,000	2,000	68,034,000		68,034,000
	9,544,000		9,544,000		9,544,000
		2,713,000	2,713,000		2,713,000
8,000			83,000		83,000
			5,207,000		5,207,000
10,000			2,127,000		2,127,000
			2,542,000		2,542,000
48,935,000	48,894,000	2,885,000	1,656,274,000		1,656,274,000
1,780,000	0	39,000	△ 20,472,000		△ 20,472,000
0	0	0	0		0
102,000			3,912,000		3,912,000
			17,857,000		17,857,000
102,000	0	0	21,769,000		21,769,000
△ 102,000	0	0	△ 21,769,000		△ 21,769,000
		2,713,000	40,140,000		40,140,000
			7,660,000		7,660,000
		171,000	6,469,000	△ 6,469,000	0
0	0	2,884,000	54,269,000	△ 6,469,000	47,800,000
		2,923,000	4,181,000		4,181,000
1,678,000			1,378,000		1,378,000
			6,469,000	△ 6,469,000	0
1,678,000	0	2,923,000	12,028,000	△ 6,469,000	5,559,000
△ 1,678,000	0	△ 39,000	42,241,000		42,241,000
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
	個人会員会費収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	団体会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄付金収入	3,990,000	3,990,000	0	
	経常経費寄付金収入	3,411,000	3,447,000	△ 36,000	
	一般寄付金収入	3,411,000	3,447,000	△ 36,000	
	寄付金収入	579,000	543,000	36,000	
	ふれあい募金収入	381,000	377,000	4,000	
	その他の指定寄付金収入	198,000	166,000	32,000	
	経常経費補助金収入	190,411,000	188,218,000	2,193,000	
	市補助金収入	186,247,000	184,787,000	1,460,000	
	人件費補助金収入	150,514,000	149,997,000	517,000	
	事業補助金収入	35,733,000	34,790,000	943,000	
	共同募金配分金収入	4,164,000	3,431,000	733,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,664,000	3,130,000	534,000	
	共同募金交付金収入	500,000	301,000	199,000	
	受託金収入	342,944,000	282,781,000	60,163,000	
	市受託金収入	296,990,000	248,074,000	48,916,000	
	事業受託金収入	296,990,000	248,074,000	48,916,000	
	都社協受託金収入	45,954,000	34,707,000	11,247,000	
	事業受託金収入	45,954,000	34,707,000	11,247,000	
	事業収入	3,784,000	3,592,000	192,000	
	参加費収入	255,000	255,000	0	
	福祉まつり参加費収入	255,000	255,000	0	
	利用料収入	2,816,000	2,707,000	109,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,467,000	2,520,000	△ 53,000	
	あんしん支援事業利用料収入	217,000	187,000	30,000	
	福祉有償運送利用料収入	132,000	0	132,000	
	広告料収入	713,000	630,000	83,000	
	広報誌広告料収入	713,000	630,000	83,000	
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
	その他の収入	2,357,000	1,637,000	720,000	
	受入研修費収入	96,000	96,000	0	
雑収入	2,261,000	1,541,000	720,000		
雑収入	2,261,000	1,541,000	720,000		
事業活動収入計(1)	546,002,000	483,234,000	62,768,000		
事業活動による収支	人件費支出	452,054,000	400,729,000	51,325,000	
	役員報酬支出	1,478,000	1,468,000	10,000	
	職員給料支出	254,932,000	230,626,000	24,306,000	
	職員賞与支出	94,898,000	80,295,000	14,603,000	
	非常勤職員給与支出	26,504,000	23,514,000	2,990,000	
	退職給付支出	14,554,000	13,393,000	1,161,000	
	法定福利費支出	59,688,000	51,433,000	8,255,000	
	事業費支出	64,759,000	58,978,000	5,781,000	
	諸謝金支出	16,069,000	15,742,000	327,000	
	旅費交通費支出	219,000	152,000	67,000	
	職員旅費交通費(事業)	128,000	147,000	△ 19,000	
	その他の旅費交通費(事業)	91,000	5,000	86,000	
	消耗器具備品費支出	3,032,000	2,858,000	174,000	
	印刷製本費支出	3,544,000	3,737,000	△ 193,000	
	水道光熱費支出	84,000	84,000	0	
	車輛費支出	1,379,000	1,281,000	98,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	287,000	207,000	80,000	
	通信運搬費支出	4,794,000	6,420,000	△ 1,626,000	
	会議費支出	4,000	3,000	1,000	
	広報費支出	4,933,000	4,286,000	647,000	
	業務委託費支出	22,960,000	16,633,000	6,327,000	
会場設営業務委託費	6,265,000	5,385,000	880,000		
清掃等業務委託費	908,000	787,000	121,000		
給食業務委託費	3,417,000	3,417,000	0		
その他の業務委託費	2,788,000	4,494,000	△ 1,706,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
支出	保守料	9,582,000	2,550,000	7,032,000	
	手数料支出	506,000	501,000	5,000	
	保険料支出	464,000	408,000	56,000	
	賃借料支出	992,000	1,196,000	△ 204,000	
	租税公課支出	1,022,000	894,000	128,000	
	援護費支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	4,136,000	2,880,000	1,256,000	
	介護用品費支出	216,000	0	216,000	
	雑支出	8,000	1,596,000	△ 1,588,000	
	雑支出(事業)	8,000	7,000	1,000	
	時間貯蓄返還金	0	1,589,000	△ 1,589,000	
	事務費支出	43,107,000	41,993,000	1,114,000	
	福利厚生費支出	1,096,000	1,042,000	54,000	
	職員被服費支出	326,000	256,000	70,000	
	旅費交通費支出	77,000	142,000	△ 65,000	
	職員旅費交通費(事務)	77,000	142,000	△ 65,000	
	研修研究費支出(事務)	2,406,000	2,147,000	259,000	
	役員等研修費	7,000	7,000	0	
	職員研修費	2,339,000	1,861,000	478,000	
	その他の研修費	60,000	279,000	△ 219,000	
	事務消耗品費支出	1,996,000	1,436,000	560,000	
	印刷製本費支出	315,000	268,000	47,000	
	修繕費支出	58,000	63,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	3,427,000	2,442,000	985,000	
	会議費支出	32,000	22,000	10,000	
	広報費支出	73,000	78,000	△ 5,000	
	業務委託費支出(事務)	967,000	1,633,000	△ 666,000	
	手数料支出	976,000	1,258,000	△ 282,000	
	保険料支出	866,000	772,000	94,000	
	賃借料支出	2,862,000	3,059,000	△ 197,000	
	土地・建物賃借料支出	6,310,000	6,310,000	0	
	租税公課支出	19,919,000	16,206,000	3,713,000	
	保守料支出	975,000	308,000	667,000	
	渉外費支出	218,000	218,000	0	
	諸会費支出	198,000	203,000	△ 5,000	
	雑支出	10,000	4,130,000	△ 4,120,000	
	雑支出(事務)	10,000	4,130,000	△ 4,120,000	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	5,207,000	5,230,000	△ 23,000	
	助成金支出	5,207,000	5,230,000	△ 23,000	
	高齢者諸団体助成金支出	1,070,000	50,000	1,020,000	
	障害者諸団体助成金支出	162,000	162,000	0	
	成年後見申立て等助成金支出	126,000	79,000	47,000	
	その他の諸団体助成金支出	2,949,000	4,039,000	△ 1,090,000	
その他の助成金支出	900,000	900,000	0		
支払利息支出	1,821,000	388,000	1,433,000		
支払利息支出	1,821,000	388,000	1,433,000		
その他の支出	2,500,000	0	2,500,000		
法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000	0	2,500,000		
事業活動支出計(2)	569,507,000	507,377,000	62,130,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,505,000	△ 24,143,000	638,000		
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	3,472,000	0	3,472,000	
	ソフトウェア取得支出	3,472,000	0	3,472,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,361,000	10,095,000	2,266,000		
施設整備等支出計(5)	15,833,000	10,095,000	5,738,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,833,000	△ 10,095,000	△ 5,738,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	37,427,000	22,526,000	14,901,000	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	32,903,000	21,154,000	11,749,000	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	4,524,000	1,372,000	3,152,000	
	事業区分間繰入金収入	7,660,000	8,045,000	△ 385,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,678,000	0	1,678,000	
	その他の活動収入計(7)	46,765,000	30,571,000	16,194,000	
	積立資産支出	1,258,000	1,258,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,258,000	1,258,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,378,000	784,000	594,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,791,000	0	4,791,000	
	その他の活動支出計(8)	7,427,000	2,042,000	5,385,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,338,000	28,529,000	10,809,000	
	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	△ 5,709,000	5,709,000	
前期末支払資金残高(12)	0	5,709,000	△ 5,709,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

空白ページ（印刷なし）

地域福祉活動推進事業拠点区分 算  
(自)令和 7年 4月 1日(

勘定科目		サービ					生活福祉資金貸付事務受託事業
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	
収入	会費収入	216,000	1,324,000		563,000	397,000	
	個人会員会費収入	80,000	470,000		281,000	169,000	
	団体会員会費収入	136,000	854,000		282,000	228,000	
	寄付金収入	993,000	1,915,000		890,000	187,000	
	經常経費寄付金収入	893,000	1,559,000		890,000	64,000	
	一般寄付金収入	893,000	1,559,000		890,000	64,000	
	寄付金収入	100,000	356,000			123,000	
	ふれあい募金収入	100,000	158,000			123,000	
	その他の指定寄付金収入		198,000				
	經常経費補助金収入	67,255,000	29,667,000	46,173,000	26,578,000	2,289,000	
	市補助金収入	67,255,000	27,797,000	46,173,000	26,368,000	501,000	
	人件費補助金収入	59,119,000	23,026,000	25,426,000	24,790,000		
	事業補助金収入	8,136,000	4,771,000	20,747,000	1,578,000	501,000	
	共同募金配分金収入		1,870,000		210,000	1,788,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,370,000		210,000	1,788,000	
	共同募金交付金収入		500,000				
	受託金収入		199,849,000	2,627,000			21,803,000
	市受託金収入		194,199,000	2,627,000			
	事業受託金収入		194,199,000	2,627,000			
	都社協受託金収入		5,650,000				21,803,000
	事業受託金収入		5,650,000				21,803,000
	事業収入	713,000	387,000				
	参加費収入		255,000				
	福祉まつり参加費収入		255,000				
	利用料収入		132,000				
	地域福祉権利擁護事業利用料収入						
	あんしん支援事業利用料収入						
	福祉有償運送利用料収入		132,000				
	広告料収入	713,000					
	広報誌広告料収入	713,000					
	受取利息配当金収入	16,000					
その他の収入	102,000			95,000			
受入研修費収入	96,000						
雑収入	6,000			95,000			
雑収入	6,000			95,000			
事業活動収入計(1)	69,295,000	233,142,000	48,800,000	28,126,000	2,873,000	21,803,000	
人件費支出	75,098,000	198,013,000	28,062,000	24,741,000		17,453,000	
役員報酬支出	1,473,000	5,000					
職員給料支出	43,497,000	116,273,000	15,281,000	15,031,000		6,850,000	
職員賞与支出	16,732,000	42,995,000	6,035,000	5,447,000		2,688,000	
非常勤職員給与支出	1,421,000	5,048,000	2,320,000			5,288,000	
退職給付支出	2,178,000	7,488,000	576,000	936,000		216,000	
法定福利費支出	9,797,000	26,204,000	3,850,000	3,327,000		2,411,000	
事業費支出	6,106,000	21,277,000	17,063,000	2,065,000	35,000	2,358,000	
諸謝金支出	191,000	691,000	12,175,000	324,000			

金収支予算書内訳表(当初予算)  
至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

ス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の市受 託事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援セン ター推進事業	歳末たすけあ い運動事業	多機関協働 事業			
						2,500,000		2,500,000
						1,000,000		1,000,000
						1,500,000		1,500,000
5,000						3,990,000		3,990,000
5,000						3,411,000		3,411,000
5,000						3,411,000		3,411,000
						579,000		579,000
						381,000		381,000
						198,000		198,000
	18,153,000			296,000		190,411,000		190,411,000
	18,153,000					186,247,000		186,247,000
	18,153,000					150,514,000		150,514,000
						35,733,000		35,733,000
				296,000		4,164,000		4,164,000
				296,000		3,664,000		3,664,000
						500,000		500,000
8,946,000	18,501,000	53,034,000	25,584,000		12,600,000	342,944,000		342,944,000
8,946,000		53,034,000	25,584,000		12,600,000	296,990,000		296,990,000
8,946,000		53,034,000	25,584,000		12,600,000	296,990,000		296,990,000
	18,501,000					45,954,000		45,954,000
	18,501,000					45,954,000		45,954,000
	2,467,000	217,000				3,784,000		3,784,000
						255,000		255,000
						255,000		255,000
	2,467,000	217,000				2,816,000		2,816,000
	2,467,000					2,467,000		2,467,000
		217,000				217,000		217,000
						132,000		132,000
						713,000		713,000
						713,000		713,000
						16,000		16,000
		2,160,000				2,357,000		2,357,000
						96,000		96,000
		2,160,000				2,261,000		2,261,000
		2,160,000				2,261,000		2,261,000
8,951,000	39,121,000	55,411,000	25,584,000	296,000	12,600,000	546,002,000		546,002,000
8,421,000	44,118,000	41,373,000	2,604,000	963,000	11,208,000	452,054,000		452,054,000
						1,478,000		1,478,000
3,496,000	22,019,000	24,852,000	263,000	584,000	6,786,000	254,932,000		254,932,000
1,315,000	8,401,000	8,448,000	91,000	215,000	2,531,000	94,898,000		94,898,000
2,241,000	6,960,000	1,352,000	1,874,000			26,504,000		26,504,000
216,000	1,243,000	1,220,000	13,000	36,000	432,000	14,554,000		14,554,000
1,153,000	5,495,000	5,501,000	363,000	128,000	1,459,000	59,688,000		59,688,000
886,000	52,000	2,576,000	12,341,000			64,759,000		64,759,000
		2,212,000	476,000			16,069,000		16,069,000

勘定科目		サービ					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
事業活動による収支	旅費交通費支出		77,000	97,000	1,000		5,000
	職員旅費交通費(事業)		77,000	6,000	1,000		5,000
	その他の旅費交通費(事業)			91,000			
	消耗器具備品費支出	422,000	1,043,000	493,000	194,000	5,000	504,000
	印刷製本費支出	263,000	2,309,000	62,000	436,000	7,000	
	水道光熱費支出		84,000				
	車輛費支出	441,000	716,000	170,000			
	燃料費支出				10,000		
	修繕費支出		37,000	50,000			
	通信運搬費支出	148,000	2,029,000	307,000	616,000	18,000	1,357,000
	会議費支出	1,000	3,000				
	広報費支出	4,197,000	736,000				
	業務委託費支出	429,000	8,238,000	3,432,000	296,000		
	会場設営業務委託費		5,990,000		200,000		
	清掃等業務委託費						
	給食業務委託費			3,417,000			
	その他の業務委託費	429,000	2,248,000	15,000	96,000		
	保守料						
	手数料支出		8,000				492,000
	保険料支出	7,000	258,000	50,000	96,000		
	賃借料支出	5,000	446,000	219,000	92,000	5,000	
	租税公課支出	2,000	150,000				
	援護費支出		100,000				
	給食費支出		4,136,000				
	介護用品費支出		216,000				
	雑支出			8,000			
	雑支出(事業)			8,000			
	事務費支出	13,139,000	17,626,000	1,800,000	441,000		1,664,000
	福利厚生費支出	216,000	445,000	82,000	49,000		77,000
	職員被服費支出	87,000	214,000	25,000			
	旅費交通費支出	10,000	40,000		9,000		
	職員旅費交通費(事務)	10,000	40,000		9,000		
研修研究費支出(事務)	1,465,000	650,000	33,000	147,000		35,000	
役員等研修費	7,000						
職員研修費	1,458,000	605,000	18,000	147,000		35,000	
その他の研修費		45,000	15,000				
事務消耗品費支出	178,000	658,000	102,000	32,000		728,000	
印刷製本費支出	133,000						
修繕費支出		20,000					
通信運搬費支出	974,000	988,000	570,000	111,000		61,000	
会議費支出	32,000						
広報費支出							
業務委託費支出(事務)	875,000	23,000					
手数料支出	270,000	19,000	472,000			22,000	
保険料支出	492,000	87,000	254,000				
賃借料支出	1,539,000	195,000	172,000	93,000		143,000	
土地・建物賃借料支出	6,230,000	80,000					
租税公課支出	47,000	14,094,000	2,000			45,000	
保守料支出	197,000	100,000	73,000			553,000	
渉外費支出	218,000						

ス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の市受 託事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援セン ター推進事業	歳末たすけあ い運動事業	多機関協働 事業			
5,000		15,000	19,000			219,000		219,000
5,000		15,000	19,000			128,000		128,000
						91,000		91,000
5,000		66,000	300,000			3,032,000		3,032,000
		30,000	437,000			3,544,000		3,544,000
	52,000					84,000		84,000
						1,379,000		1,379,000
			200,000			10,000		10,000
24,000		125,000	170,000			287,000		287,000
						4,794,000		4,794,000
						4,000		4,000
			10,565,000			4,933,000		4,933,000
			75,000			22,960,000		22,960,000
			908,000			6,265,000		6,265,000
						908,000		908,000
						3,417,000		3,417,000
						2,788,000		2,788,000
			9,582,000			9,582,000		9,582,000
		4,000	2,000			506,000		506,000
		11,000	42,000			464,000		464,000
		95,000	130,000			992,000		992,000
852,000		18,000				1,022,000		1,022,000
						100,000		100,000
						4,136,000		4,136,000
						216,000		216,000
						8,000		8,000
						8,000		8,000
97,000	890,000	5,418,000	478,000	299,000	1,255,000	43,107,000		43,107,000
33,000	66,000	76,000	16,000	3,000	33,000	1,096,000		1,096,000
						326,000		326,000
	10,000	8,000				77,000		77,000
	10,000	8,000				77,000		77,000
	27,000	49,000				2,406,000		2,406,000
						7,000		7,000
	27,000	49,000				2,339,000		2,339,000
						60,000		60,000
	145,000	98,000	44,000	11,000		1,996,000		1,996,000
				182,000		315,000		315,000
	15,000	8,000	15,000			58,000		58,000
40,000	210,000	367,000	70,000	5,000	31,000	3,427,000		3,427,000
						32,000		32,000
				73,000		73,000		73,000
	14,000	55,000				967,000		967,000
	173,000			20,000		976,000		976,000
	28,000			5,000		866,000		866,000
16,000	190,000	389,000	55,000		70,000	2,862,000		2,862,000
						6,310,000		6,310,000
		4,340,000	270,000		1,121,000	19,919,000		19,919,000
8,000	12,000	28,000	4,000			975,000		975,000
						218,000		218,000

勘定科目		サービ					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
	諸会費支出	166,000	13,000	15,000			
	雑支出	10,000					
	雑支出(事務)	10,000					
	分担金支出	59,000					
	分担金支出	59,000					
	助成金支出				900,000	4,181,000	
	助成金支出				900,000	4,181,000	
	高齢者諸団体助成金支出					1,070,000	
	障害者諸団体助成金支出					162,000	
	成年後見申立て等助成金支出						
	その他の諸団体助成金支出					2,949,000	
	その他の助成金支出				900,000		
	支払利息支出	36,000	13,000	13,000	10,000		14,000
	支払利息支出	36,000	13,000	13,000	10,000		14,000
その他の支出	2,500,000						
法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000						
事業活動支出計(2)	96,938,000	236,929,000	46,938,000	28,157,000	4,216,000	21,489,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,643,000	△ 3,787,000	1,862,000	△ 31,000	△ 1,343,000	314,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	1,506,000	287,000	147,000		143,000
施設整備等支出計(5)	515,000	1,506,000	287,000	147,000	0	143,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 515,000	△ 1,506,000	△ 287,000	△ 147,000	0	△ 143,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	37,427,000					
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	32,903,000					
	権利擁護基金積立資産取崩収入	4,524,000					
	事業区分間繰入金収入	7,660,000					
	拠点区分間繰入金収入	1,678,000					
	サービス区分間繰入金収入	3,250,000	5,293,000	1,346,000	178,000	1,343,000	855,000
	その他の活動収入計(7)	50,015,000	5,293,000	1,346,000	178,000	1,343,000	855,000
	支出						
	積立資産支出	1,258,000					
退職給付引当資産支出	1,258,000						
事業区分間繰入金支出	1,378,000						
拠点区分間繰入金支出	4,620,000					171,000	
サービス区分間繰入金支出	14,601,000		2,921,000			855,000	
その他の活動支出計(8)	21,857,000	0	2,921,000	0	0	1,026,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,158,000	5,293,000	△ 1,575,000	178,000	1,343,000	△ 171,000	
予備費支出(10)	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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

ス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の市受 託事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援セン ター推進事業	歳末たすけあ い運動事業	多機関協働 事業			
			4,000			198,000		198,000
						10,000		10,000
						10,000		10,000
						59,000		59,000
						59,000		59,000
		126,000				5,207,000		5,207,000
		126,000				5,207,000		5,207,000
						1,070,000		1,070,000
						162,000		162,000
		126,000				126,000		126,000
						2,949,000		2,949,000
						900,000		900,000
3,000	37,000	112,000	1,558,000		25,000	1,821,000		1,821,000
3,000	37,000	112,000	1,558,000		25,000	1,821,000		1,821,000
						2,500,000		2,500,000
						2,500,000		2,500,000
9,407,000	45,097,000	49,605,000	16,981,000	1,262,000	12,488,000	569,507,000		569,507,000
△ 456,000	△ 5,976,000	5,806,000	8,603,000	△ 966,000	112,000	△ 23,505,000		△ 23,505,000
0	0	0	0	0	0	0		0
	1,068,000	2,404,000				3,472,000		3,472,000
	1,068,000	2,404,000				3,472,000		3,472,000
166,000	231,000	651,000	8,603,000		112,000	12,361,000		12,361,000
166,000	1,299,000	3,055,000	8,603,000	0	112,000	15,833,000		15,833,000
△ 166,000	△ 1,299,000	△ 3,055,000	△ 8,603,000	0	△ 112,000	△ 15,833,000		△ 15,833,000
						37,427,000		37,427,000
						32,903,000		32,903,000
						4,524,000		4,524,000
						7,660,000		7,660,000
						1,678,000		1,678,000
622,000	7,275,000	126,000		966,000		21,254,000	△ 21,254,000	0
622,000	7,275,000	126,000	0	966,000	0	68,019,000	△ 21,254,000	46,765,000
						1,258,000		1,258,000
						1,258,000		1,258,000
						1,378,000		1,378,000
						4,791,000		4,791,000
		2,877,000				21,254,000	△ 21,254,000	0
0	0	2,877,000	0	0	0	28,681,000	△ 21,254,000	7,427,000
622,000	7,275,000	△ 2,751,000	0	966,000	0	39,338,000		39,338,000
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	その他の指定寄付金収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	514,178,000	472,498,000	41,680,000	
	自立支援給付費収入	158,680,000	160,599,000	△ 1,919,000	
	介護給付費収入	157,082,000	159,032,000	△ 1,950,000	
	地域相談支援給付費収入	53,000	102,000	△ 49,000	
	計画相談支援給付費収入	1,545,000	1,465,000	80,000	
	障害児施設給付費収入	763,000	818,000	△ 55,000	
	障害児相談支援給付費収入	763,000	818,000	△ 55,000	
	利用者負担金収入	3,306,000	3,289,000	17,000	
	介護給付費負担金収入	427,000	415,000	12,000	
	特定費用等負担金収入	2,879,000	2,874,000	5,000	
	その他の事業収入	351,429,000	307,792,000	43,637,000	
	補助金事業収入(障害福祉)	5,382,000	0	5,382,000	
	受託事業収入(障害福祉)	345,416,000	307,085,000	38,331,000	
	その他の事業収入(障害福祉)	631,000	707,000	△ 76,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
	その他の収入	646,000	371,000	275,000	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入	59,000	64,000	△ 5,000	
	雑収入	556,000	276,000	280,000	
雑収入	556,000	276,000	280,000		
事業活動収入計(1)	514,838,000	472,882,000	41,956,000		
事業活動による収支	人件費支出	362,946,000	325,674,000	37,272,000	
	職員給料支出	158,746,000	146,219,000	12,527,000	
	職員賞与支出	55,934,000	46,774,000	9,160,000	
	非常勤職員給与支出	94,007,000	82,862,000	11,145,000	
	退職給付支出	7,417,000	7,271,000	146,000	
	法定福利費支出	46,842,000	42,548,000	4,294,000	
	事業費支出	142,042,000	131,386,000	10,656,000	
	諸謝金支出	609,000	594,000	15,000	
	旅費交通費支出	492,000	499,000	△ 7,000	
	職員旅費交通費(事業)	492,000	499,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	3,612,000	2,520,000	1,092,000	
	印刷製本費支出	145,000	123,000	22,000	
	水道光熱費支出	11,130,000	12,774,000	△ 1,644,000	
	車輛費支出	320,000	347,000	△ 27,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	4,305,000	4,305,000	0	
	通信運搬費支出	894,000	742,000	152,000	
	広報費支出	275,000	289,000	△ 14,000	
	業務委託費支出	116,369,000	104,487,000	11,882,000	
	バス運行業務委託費	67,320,000	59,400,000	7,920,000	
	機械警備業務委託費	514,000	490,000	24,000	
	清掃等業務委託費	7,290,000	6,500,000	790,000	
	給食業務委託費	7,163,000	7,357,000	△ 194,000	
	介護人業務委託費	26,000,000	23,000,000	3,000,000	
	その他の業務委託費	3,990,000	3,989,000	1,000	
	保守料	4,092,000	3,751,000	341,000	
	手数料支出	141,000	212,000	△ 71,000	
	保険料支出	580,000	633,000	△ 53,000	
	賃借料支出	607,000	1,243,000	△ 636,000	
	給食費支出	138,000	88,000	50,000	
	介護用品費支出	220,000	210,000	10,000	
	保健衛生費支出	299,000	337,000	△ 38,000	
	教養娯楽費支出	992,000	896,000	96,000	
教育指導費支出	910,000	1,083,000	△ 173,000		
事務費支出	12,452,000	13,656,000	△ 1,204,000		
福利厚生費支出	1,057,000	1,068,000	△ 11,000		
職員被服費支出	786,000	816,000	△ 30,000		
旅費交通費支出	12,000	12,000	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	職員旅費交通費(事務)	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出(事務)	452,000	447,000	5,000	
	職員研修費	452,000	447,000	5,000	
	事務消耗品費支出	1,117,000	1,113,000	4,000	
	修繕費支出	184,000	234,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	1,354,000	1,530,000	△ 176,000	
	業務委託費支出(事務)	1,093,000	1,123,000	△ 30,000	
	手数料支出	72,000	57,000	15,000	
	保険料支出	168,000	218,000	△ 50,000	
	賃借料支出	5,360,000	6,160,000	△ 800,000	
	租税公課支出	538,000	105,000	433,000	
	保守料支出	54,000	556,000	△ 502,000	
	諸会費支出	205,000	217,000	△ 12,000	
	分担金支出	16,000	20,000	△ 4,000	
	分担金支出	16,000	20,000	△ 4,000	
	支払利息支出	162,000	152,000	10,000	
	支払利息支出	162,000	152,000	10,000	
	その他の支出	42,000	64,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費支出	42,000	64,000	△ 22,000	
	事業活動支出計(2)	517,660,000	470,952,000	46,708,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,822,000	1,930,000	△ 4,752,000	
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 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000 130,000 1,668,000	0 0 2,030,000	130,000 130,000 △ 362,000	
	施設整備等支出計(5)	1,798,000	2,030,000	△ 232,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,798,000	△ 2,030,000	232,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,620,000	0	4,620,000	
	その他の活動収入計(7)	4,620,000	0	4,620,000	
	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)	4,620,000	0	4,620,000	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 100,000	100,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	100,000	△ 100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心身障害者福祉センター管理運営事業  
(自)令和 7年 4月

勘定科目					
		生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業
収入	寄付金収入	10,000			
	寄付金収入	10,000			
	その他の指定寄付金収入	10,000			
	障害福祉サービス等事業収入	305,767,000	110,900,000	2,713,000	2,709,000
	自立支援給付費収入	157,082,000		53,000	
	介護給付費収入	157,082,000			
	地域相談支援給付費収入			53,000	
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	2,627,000	672,000		
	介護給付費負担金収入		420,000		
	特定費用等負担金収入	2,627,000	252,000		
	その他の事業収入	146,058,000	110,228,000	2,660,000	2,709,000
	補助金事業収入(障害福祉)	5,382,000			
	受託事業収入(障害福祉)	140,582,000	110,210,000	2,660,000	2,709,000
	その他の事業収入(障害福祉)	94,000	18,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	その他の収入	269,000	52,000	70,000	70,000
	受入研修費収入	31,000			
	利用者等外給食費収入	21,000	10,000		
雑収入	217,000	42,000	70,000	70,000	
雑収入	217,000	42,000	70,000	70,000	
事業活動収入計(1)	306,048,000	110,954,000	2,783,000	2,779,000	
事業活動による収支	人件費支出	217,698,000	87,056,000	2,664,000	2,664,000
	職員給料支出	84,532,000	44,670,000	1,722,000	1,722,000
	職員賞与支出	29,514,000	16,022,000	593,000	593,000
	非常勤職員給与支出	70,531,000	13,966,000		
	退職給付支出	4,230,000	1,851,000		
	法定福利費支出	28,891,000	10,547,000	349,000	349,000
	事業費支出	85,800,000	19,792,000	10,000	6,000
	諸謝金支出	90,000	483,000		
	旅費交通費支出	5,000	73,000	8,000	6,000
	職員旅費交通費(事業)	5,000	73,000	8,000	6,000
	消耗器具備品費支出	2,224,000	875,000		
	印刷製本費支出		35,000		
	水道光熱費支出	5,199,000	3,762,000		
	車輛費支出	94,000	169,000		
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	75,000		
	通信運搬費支出	51,000	594,000	2,000	
	広報費支出	24,000	247,000		
	業務委託費支出	76,406,000	12,172,000		
	バス運行業務委託費	60,423,000	6,897,000		
	機械警備業務委託費	334,000	144,000		
	清掃等業務委託費	4,737,000	2,042,000		
	給食業務委託費	6,874,000	289,000		
	介護人業務委託費				
	その他の業務委託費	1,443,000	1,734,000		
	保守料	2,595,000	1,066,000		
手数料支出	77,000	60,000			

業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
指定特定相談支 援事業	指定障害児相談 支援事業	緊急一時入所 事業	その他の指定管 理事業	就労支援事業			
					10,000		10,000
					10,000		10,000
					10,000		10,000
3,103,000	3,079,000	36,091,000	9,380,000	40,436,000	514,178,000		514,178,000
1,545,000					158,680,000		158,680,000
					157,082,000		157,082,000
					53,000		53,000
1,545,000					1,545,000		1,545,000
	763,000				763,000		763,000
	763,000				763,000		763,000
		7,000			3,306,000		3,306,000
		7,000			427,000		427,000
					2,879,000		2,879,000
1,558,000	2,316,000	36,084,000	9,380,000	40,436,000	351,429,000		351,429,000
					5,382,000		5,382,000
1,558,000	2,316,000	36,084,000	9,380,000	39,917,000	345,416,000		345,416,000
				519,000	631,000		631,000
					4,000		4,000
70,000	70,000	3,000	8,000	34,000	646,000		646,000
					31,000		31,000
				28,000	59,000		59,000
70,000	70,000	3,000	8,000	6,000	556,000		556,000
70,000	70,000	3,000	8,000	6,000	556,000		556,000
3,173,000	3,149,000	36,094,000	9,388,000	40,470,000	514,838,000		514,838,000
3,024,000	3,024,000	7,459,000	2,259,000	37,098,000	362,946,000		362,946,000
1,987,000	1,987,000	4,538,000	1,300,000	16,288,000	158,746,000		158,746,000
672,000	672,000	1,589,000	480,000	5,799,000	55,934,000		55,934,000
		48,000	118,000	9,344,000	94,007,000		94,007,000
		274,000	54,000	1,008,000	7,417,000		7,417,000
365,000	365,000	1,010,000	307,000	4,659,000	46,842,000		46,842,000
39,000	16,000	28,326,000	6,469,000	1,584,000	142,042,000		142,042,000
		2,000	4,000	30,000	609,000		609,000
10,000	3,000	5,000	2,000	380,000	492,000		492,000
10,000	3,000	5,000	2,000	380,000	492,000		492,000
		217,000	293,000	3,000	3,612,000		3,612,000
		10,000		100,000	145,000		145,000
		885,000	1,284,000		11,130,000		11,130,000
				57,000	320,000		320,000
			4,000		4,000		4,000
		130,000	4,000,000		4,305,000		4,305,000
29,000	13,000	62,000	3,000	140,000	894,000		894,000
		2,000	2,000		275,000		275,000
		26,973,000	818,000		116,369,000		116,369,000
					67,320,000		67,320,000
		10,000	26,000		514,000		514,000
		146,000	365,000		7,290,000		7,290,000
					7,163,000		7,163,000
		26,000,000			26,000,000		26,000,000
		611,000	202,000		3,990,000		3,990,000
		206,000	225,000		4,092,000		4,092,000
		4,000			141,000		141,000

勘定科目					
		生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業
支出	保険料支出	204,000	342,000		
	賃借料支出		540,000		
	給食費支出	76,000	42,000		
	介護用品費支出	218,000	2,000		
	保健衛生費支出	232,000	58,000		
	教養娯楽費支出	20,000	133,000		
	教育指導費支出	780,000	130,000		
	事務費支出	6,013,000	3,576,000	95,000	95,000
	福利厚生費支出	709,000	166,000	8,000	8,000
	職員被服費支出	514,000	139,000	6,000	6,000
	旅費交通費支出	5,000	4,000		
	職員旅費交通費(事務)	5,000	4,000		
	研修研究費支出(事務)	214,000	126,000	9,000	9,000
	職員研修費	214,000	126,000	9,000	9,000
	事務消耗品費支出	615,000	304,000	2,000	2,000
	修繕費支出	100,000	61,000		
	通信運搬費支出	557,000	280,000		
	業務委託費支出(事務)	710,000	306,000		
	手数料支出	45,000	20,000		
	保険料支出	63,000	73,000		
	賃借料支出	2,253,000	1,571,000	70,000	70,000
	租税公課支出	70,000	461,000		
	保守料支出		27,000		
	諸会費支出	158,000	38,000		
	分担金支出	9,000	5,000		
	分担金支出	9,000	5,000		
	支払利息支出	117,000	24,000	1,000	1,000
支払利息支出	117,000	24,000	1,000	1,000	
その他の支出	21,000	21,000			
利用者等外給食費支出	21,000	21,000			
事業活動支出計(2)	309,658,000	110,474,000	2,770,000	2,766,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,610,000	480,000	13,000	13,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000 130,000 880,000	480,000	13,000	13,000
	施設整備等支出計(5)	1,010,000	480,000	13,000	13,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,010,000	△ 480,000	△ 13,000	△ 13,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,620,000			
	その他の活動収入計(7)	4,620,000	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)	4,620,000	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	
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	

サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
指定特定相談支 援事業	指定障害児相談 支援事業	緊急一時入所 事業	その他の指定管 理事業	就労支援事業			
		13,000		21,000	580,000		580,000
				67,000	607,000		607,000
		20,000			138,000		138,000
					220,000		220,000
		3,000	6,000		299,000		299,000
			53,000	786,000	992,000		992,000
					910,000		910,000
96,000	95,000	264,000	616,000	1,602,000	12,452,000		12,452,000
8,000	8,000	19,000	4,000	127,000	1,057,000		1,057,000
6,000	6,000	13,000	4,000	92,000	786,000		786,000
		1,000	2,000		12,000		12,000
		1,000	2,000		12,000		12,000
9,000	9,000	14,000	12,000	50,000	452,000		452,000
9,000	9,000	14,000	12,000	50,000	452,000		452,000
3,000	2,000	19,000	48,000	122,000	1,117,000		1,117,000
		4,000	9,000	10,000	184,000		184,000
		47,000	158,000	312,000	1,354,000		1,354,000
		22,000	55,000		1,093,000		1,093,000
		1,000	4,000	2,000	72,000		72,000
		1,000	1,000	30,000	168,000		168,000
70,000	70,000	119,000	307,000	830,000	5,360,000		5,360,000
		2,000	5,000		538,000		538,000
				27,000	54,000		54,000
		2,000	7,000		205,000		205,000
		1,000	1,000		16,000		16,000
		1,000	1,000		16,000		16,000
1,000	1,000	2,000	2,000	13,000	162,000		162,000
1,000	1,000	2,000	2,000	13,000	162,000		162,000
					42,000		42,000
					42,000		42,000
3,160,000	3,136,000	36,052,000	9,347,000	40,297,000	517,660,000		517,660,000
13,000	13,000	42,000	41,000	173,000	△ 2,822,000		△ 2,822,000
0	0	0	0	0	0		0
					130,000		130,000
					130,000		130,000
13,000	13,000	42,000	41,000	173,000	1,668,000		1,668,000
13,000	13,000	42,000	41,000	173,000	1,798,000		1,798,000
△ 13,000	△ 13,000	△ 42,000	△ 41,000	△ 173,000	△ 1,798,000		△ 1,798,000
					4,620,000		4,620,000
0	0	0	0	0	4,620,000		4,620,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	4,620,000		4,620,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0

子ども発達支援センター事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	472,429,000	454,589,000	17,840,000	
	その他の事業収入	472,429,000	454,589,000	17,840,000	
	受託事業収入(障害福祉)	472,429,000	454,589,000	17,840,000	
	事業活動収入計(1)	472,429,000	454,589,000	17,840,000	
事業活動による収支	人件費支出	395,811,000	380,931,000	14,880,000	
	職員給料支出	181,751,000	181,307,000	444,000	
	職員賞与支出	63,181,000	61,216,000	1,965,000	
	非常勤職員給与支出	90,273,000	82,003,000	8,270,000	
	退職給付支出	10,440,000	10,632,000	△ 192,000	
	法定福利費支出	50,166,000	45,773,000	4,393,000	
	事業費支出	66,458,000	59,086,000	7,372,000	
	諸謝金支出	222,000	70,000	152,000	
	旅費交通費支出	76,000	160,000	△ 84,000	
	職員旅費交通費(事業)	76,000	160,000	△ 84,000	
	消耗器具備品費支出	2,464,000	2,623,000	△ 159,000	
	印刷製本費支出	66,000	0	66,000	
	車輛費支出	81,000	100,000	△ 19,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	450,000	50,000	
	業務委託費支出	59,421,000	52,282,000	7,139,000	
	バス運行業務委託費	36,538,000	39,072,000	△ 2,534,000	
	給食業務委託費	21,433,000	12,000,000	9,433,000	
	その他の業務委託費	1,450,000	1,210,000	240,000	
	手数料支出	0	70,000	△ 70,000	
	保険料支出	268,000	125,000	143,000	
	賃借料支出	236,000	300,000	△ 64,000	
	保健衛生費支出	372,000	520,000	△ 148,000	
	保育材料費支出	2,602,000	2,236,000	366,000	
	事務費支出	5,990,000	10,852,000	△ 4,862,000	
	福利厚生費支出	1,106,000	1,150,000	△ 44,000	
	職員被服費支出	650,000	804,000	△ 154,000	
	研修研究費支出(事務)	352,000	290,000	62,000	
	職員研修費	352,000	290,000	62,000	
	事務消耗品費支出	635,000	760,000	△ 125,000	
	修繕費支出	115,000	115,000	0	
	通信運搬費支出	1,218,000	3,100,000	△ 1,882,000	
	広報費支出	50,000	160,000	△ 110,000	
	業務委託費支出(事務)	402,000	540,000	△ 138,000	
	手数料支出	25,000	20,000	5,000	
	保険料支出	37,000	40,000	△ 3,000	
	賃借料支出	695,000	2,643,000	△ 1,948,000	
	土地・建物賃借料支出	156,000	0	156,000	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	保守料支出	402,000	1,100,000	△ 698,000	
諸会費支出	107,000	130,000	△ 23,000		
支払利息支出	134,000	120,000	14,000		
支払利息支出	134,000	120,000	14,000		
事業活動支出計(2)	468,393,000	450,989,000	17,404,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,036,000	3,600,000	436,000		
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	310,000	0	310,000	
	器具及び備品取得支出	310,000	0	310,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,726,000	1,080,000	2,646,000		
施設整備等支出計(5)	4,036,000	1,080,000	2,956,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,036,000	△ 1,080,000	△ 2,956,000		
その他					

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
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	その他の活動による支出	0	2,520,000	△ 2,520,000	
		長期未払金支出	0	2,520,000	△ 2,520,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,520,000	△ 2,520,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,520,000	2,520,000		
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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

子ども発達支援センター事業拠点区分  
(自)令和 7年 4月 1日(至

勘定科目		サービス区分		
		児童発達 支援事業	子ども発達 支援事業	指定特定相談 支援事業
収入	障害福祉サービス等事業収入	264,753,000	186,035,000	1,327,000
	その他の事業収入	264,753,000	186,035,000	1,327,000
	受託事業収入(障害福祉)	264,753,000	186,035,000	1,327,000
	事業活動収入計(1)	264,753,000	186,035,000	1,327,000
事業活動による収支	人件費支出	196,555,000	178,559,000	1,266,000
	職員給料支出	95,507,000	73,265,000	816,000
	職員賞与支出	33,101,000	25,955,000	239,000
	非常勤職員給与支出	36,804,000	53,357,000	
	退職給付支出	5,544,000	4,180,000	43,000
	法定福利費支出	25,599,000	21,802,000	168,000
	事業費支出	62,878,000	3,283,000	17,000
	諸謝金支出	82,000	140,000	
	旅費交通費支出	30,000	26,000	5,000
	職員旅費交通費(事業)	30,000	26,000	5,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	921,000	10,000
	印刷製本費支出	17,000	43,000	
	車輛費支出	45,000	31,000	
	修繕費支出	75,000	75,000	
	通信運搬費支出	18,000	472,000	2,000
	業務委託費支出	59,171,000	50,000	
	バス運行業務委託費	36,538,000		
	給食業務委託費	21,433,000		
	その他の業務委託費	1,200,000	50,000	
	保険料支出	150,000	105,000	
	賃借料支出	236,000		
	保健衛生費支出	322,000	50,000	
	保育材料費支出	1,232,000	1,370,000	
	事務費支出	3,330,000	2,250,000	32,000
	福利厚生費支出	588,000	459,000	4,000
	職員被服費支出	353,000	218,000	15,000
	研修研究費支出(事務)	200,000	117,000	5,000
	職員研修費	200,000	117,000	5,000
	事務消耗品費支出	339,000	236,000	5,000
	修繕費支出	63,000	45,000	
	通信運搬費支出	667,000	467,000	2,000
	広報費支出	50,000		
	業務委託費支出(事務)	222,000	154,000	
	手数料支出	13,000	10,000	
	保険料支出	20,000	14,000	
	賃借料支出	403,000	270,000	1,000
	土地・建物賃借料支出	87,000	61,000	
租税公課支出	40,000			
保守料支出	225,000	157,000		
諸会費支出	60,000	42,000		
支払利息支出	68,000	57,000	1,000	
支払利息支出	68,000	57,000	1,000	
事業活動支出計(2)	262,831,000	184,149,000	1,316,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,000	1,886,000	11,000	
施設				

資金収支予算書内訳表(当初予算)

令和 8年 3月31日

(単位:円)

指定障害児相談 支援事業	指定保育所等 訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
12,768,000	7,546,000	472,429,000		472,429,000
12,768,000	7,546,000	472,429,000		472,429,000
12,768,000	7,546,000	472,429,000		472,429,000
12,768,000	7,546,000	472,429,000		472,429,000
12,238,000	7,193,000	395,811,000		395,811,000
7,806,000	4,357,000	181,751,000		181,751,000
2,319,000	1,567,000	63,181,000		63,181,000
67,000	45,000	90,273,000		90,273,000
421,000	252,000	10,440,000		10,440,000
1,625,000	972,000	50,166,000		50,166,000
160,000	120,000	66,458,000		66,458,000
		222,000		222,000
10,000	5,000	76,000		76,000
10,000	5,000	76,000		76,000
28,000	5,000	2,464,000		2,464,000
3,000	3,000	66,000		66,000
3,000	2,000	81,000		81,000
		150,000		150,000
8,000		500,000		500,000
100,000	100,000	59,421,000		59,421,000
		36,538,000		36,538,000
		21,433,000		21,433,000
100,000	100,000	1,450,000		1,450,000
8,000	5,000	268,000		268,000
		236,000		236,000
		372,000		372,000
		2,602,000		2,602,000
246,000	132,000	5,990,000		5,990,000
32,000	23,000	1,106,000		1,106,000
40,000	24,000	650,000		650,000
20,000	10,000	352,000		352,000
20,000	10,000	352,000		352,000
43,000	12,000	635,000		635,000
4,000	3,000	115,000		115,000
53,000	29,000	1,218,000		1,218,000
		50,000		50,000
12,000	14,000	402,000		402,000
1,000	1,000	25,000		25,000
2,000	1,000	37,000		37,000
19,000	2,000	695,000		695,000
5,000	3,000	156,000		156,000
		40,000		40,000
12,000	8,000	402,000		402,000
3,000	2,000	107,000		107,000
5,000	3,000	134,000		134,000
5,000	3,000	134,000		134,000
12,649,000	7,448,000	468,393,000		468,393,000
119,000	98,000	4,036,000		4,036,000

勘定科目		サービス区分			
		児童発達 支援事業	子ども発達 支援事業	指定特定相談 支援事業	
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出		310,000	
		器具及び備品取得支出		310,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,922,000	1,576,000	11,000
施設整備等支出計(5)	1,922,000	1,886,000	11,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,922,000	△ 1,886,000	△ 11,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

指定障害児相談 支援事業	指定保育所等 訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0	0	0		0
119,000	98,000	310,000 310,000 3,726,000		310,000 310,000 3,726,000
119,000	98,000	4,036,000		4,036,000
△ 119,000	△ 98,000	△ 4,036,000		△ 4,036,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	0	480,000	△ 480,000	
	その他の事業収入	0	480,000	△ 480,000	
	介護保険事業収入	30,687,000	32,206,000	△ 1,519,000	
	居宅介護料収入	17,649,000	20,777,000	△ 3,128,000	
	介護報酬収入	9,977,000	14,897,000	△ 4,920,000	
	介護予防報酬収入	7,672,000	5,880,000	1,792,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	9,629,000	△ 214,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	9,588,000	△ 173,000	
	介護予防支援介護料収入	0	41,000	△ 41,000	
	利用者等利用料収入	2,351,000	1,800,000	551,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,853,000	1,800,000	53,000	
	その他の利用料収入	498,000	0	498,000	
	その他の事業収入	1,272,000	0	1,272,000	
	受託事業収入	1,272,000	0	1,272,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,012,000	16,236,000	3,776,000	
	自立支援給付費収入	19,764,000	16,068,000	3,696,000	
	介護給付費収入	19,764,000	16,068,000	3,696,000	
	利用者負担金収入	248,000	168,000	80,000	
	介護給付費負担金収入	248,000	168,000	80,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,715,000	48,938,000	1,777,000	
	支出				
	人件費支出	45,132,000	45,140,000	△ 8,000	
職員給料支出	9,272,000	8,254,000	1,018,000		
職員賞与支出	3,153,000	2,348,000	805,000		
非常勤職員給与支出	27,878,000	30,067,000	△ 2,189,000		
法定福利費支出	4,829,000	4,471,000	358,000		
事業費支出	394,000	431,000	△ 37,000		
旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
職員旅費交通費(事業)	6,000	0	6,000		
消耗器具備品費支出	41,000	85,000	△ 44,000		
修繕費支出	30,000	40,000	△ 10,000		
通信運搬費支出	229,000	219,000	10,000		
業務委託費支出	75,000	75,000	0		
その他の業務委託費	75,000	75,000	0		
賃借料支出	4,000	2,000	2,000		
保健衛生費支出	9,000	10,000	△ 1,000		
事務費支出	3,391,000	3,250,000	141,000		
福利厚生費支出	285,000	332,000	△ 47,000		
職員被服費支出	152,000	232,000	△ 80,000		
研修研究費支出(事務)	105,000	70,000	35,000		
職員研修費	105,000	70,000	35,000		
事務消耗品費支出	176,000	181,000	△ 5,000		
印刷製本費支出	50,000	54,000	△ 4,000		
通信運搬費支出	1,342,000	1,324,000	18,000		
業務委託費支出(事務)	321,000	259,000	62,000		
手数料支出	178,000	173,000	5,000		
保険料支出	63,000	63,000	0		
賃借料支出	630,000	491,000	139,000		
保守料支出	32,000	0	32,000		
諸会費支出	57,000	71,000	△ 14,000		
分担金支出	8,000	8,000	0		
分担金支出	8,000	8,000	0		
支払利息支出	10,000	10,000	0		
支払利息支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	48,935,000	48,839,000	96,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,780,000	99,000	1,681,000		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	99,000	3,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	102,000	99,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,000	△ 99,000	△ 3,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,678,000	0	1,678,000	
	その他の活動支出計(8)	1,678,000	0	1,678,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,678,000	0	△ 1,678,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 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: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	障害者 支援事業	その他の社会福 祉事業			
収入	介護保険事業収入	19,502,000	9,415,000		1,770,000	30,687,000		30,687,000
	居宅介護料収入	17,649,000				17,649,000		17,649,000
	介護報酬収入	9,977,000				9,977,000		9,977,000
	介護予防報酬収入	7,672,000				7,672,000		7,672,000
	居宅介護支援介護料収入		9,415,000			9,415,000		9,415,000
	居宅介護支援介護料収入		9,415,000			9,415,000		9,415,000
	利用者等利用料収入	1,853,000			498,000	2,351,000		2,351,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,853,000				1,853,000		1,853,000
	その他の利用料収入				498,000	498,000		498,000
	その他の事業収入				1,272,000	1,272,000		1,272,000
	受託事業収入				1,272,000	1,272,000		1,272,000
	障害福祉サービス等事業収入			20,012,000		20,012,000		20,012,000
	自立支援給付費収入			19,764,000		19,764,000		19,764,000
	介護給付費収入			19,764,000		19,764,000		19,764,000
	利用者負担金収入			248,000		248,000		248,000
	介護給付費負担金収入			248,000		248,000		248,000
	受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
	その他の収入	11,000		1,000		15,000		15,000
	雑収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
	雑収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
事業活動収入計(1)	19,514,000	9,418,000	20,013,000	1,770,000	50,715,000		50,715,000	
支出	人件費支出	24,659,000	7,964,000	11,619,000	890,000	45,132,000		45,132,000
	職員給料支出	5,978,000		3,294,000		9,272,000		9,272,000
	職員賞与支出	2,161,000		992,000		3,153,000		3,153,000
	非常勤職員給与支出	13,942,000	6,837,000	6,209,000	890,000	27,878,000		27,878,000
	法定福利費支出	2,578,000	1,127,000	1,124,000		4,829,000		4,829,000
	事業費支出	239,000	30,000	125,000		394,000		394,000
	旅費交通費支出	2,000	2,000	2,000		6,000		6,000
	職員旅費交通費(事業)	2,000	2,000	2,000		6,000		6,000
	消耗器具備品費支出	27,000	3,000	11,000		41,000		41,000
	修繕費支出	15,000	5,000	10,000		30,000		30,000
	通信運搬費支出	126,000	15,000	88,000		229,000		229,000
	業務委託費支出	60,000	5,000	10,000		75,000		75,000
	その他の業務委託費	60,000	5,000	10,000		75,000		75,000
	賃借料支出	2,000		2,000		4,000		4,000
	保健衛生費支出	7,000		2,000		9,000		9,000
	事務費支出	1,348,000	1,364,000	679,000		3,391,000		3,391,000
	福利厚生費支出	173,000	49,000	63,000		285,000		285,000
	職員被服費支出	71,000	27,000	54,000		152,000		152,000
	研修研究費支出(事務)	10,000	50,000	45,000		105,000		105,000
	職員研修費	10,000	50,000	45,000		105,000		105,000
	事務消耗品費支出	60,000	85,000	31,000		176,000		176,000
	印刷製本費支出	19,000	8,000	23,000		50,000		50,000
	通信運搬費支出	464,000	595,000	283,000		1,342,000		1,342,000
	業務委託費支出(事務)	107,000	178,000	36,000		321,000		321,000
	手数料支出	145,000	10,000	23,000		178,000		178,000
	保険料支出	32,000	27,000	4,000		63,000		63,000
	賃借料支出	232,000	290,000	108,000		630,000		630,000
	保守料支出	12,000	16,000	4,000		32,000		32,000
	諸会費支出	23,000	29,000	5,000		57,000		57,000
	分担金支出	3,000	4,000	1,000		8,000		8,000
	分担金支出	3,000	4,000	1,000		8,000		8,000
	支払利息支出	4,000	5,000	1,000		10,000		10,000
	支払利息支出	4,000	5,000	1,000		10,000		10,000
事業活動支出計(2)	26,253,000	9,367,000	12,425,000	890,000	48,935,000		48,935,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,739,000	51,000	7,588,000	880,000	1,780,000		1,780,000	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	51,000	13,000		102,000		102,000
	施設整備等支出計(5)	38,000	51,000	13,000	0	102,000		102,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,000	△ 51,000	△ 13,000	0	△ 102,000		△ 102,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	6,777,000				6,777,000	△ 6,777,000	
	その他の活動収入計(7)	6,777,000	0	0	0	6,777,000	△ 6,777,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			1,678,000		1,678,000		1,678,000
	サービス区分間繰入金支出			5,897,000	880,000	6,777,000	△ 6,777,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	7,575,000	880,000	8,455,000	△ 6,777,000	1,678,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,777,000	0	△ 7,575,000	△ 880,000	△ 1,678,000		△ 1,678,000	
予備費支出(10)	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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0	

は～もにい運営事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,224,000	8,736,000	1,488,000	
	就労支援事業収入	10,224,000	8,736,000	1,488,000	
	喫茶営業収入	9,960,000	8,460,000	1,500,000	
	販売手数料収入	264,000	276,000	△ 12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	38,657,000	32,591,000	6,066,000	
	自立支援給付費収入	30,000,000	25,800,000	4,200,000	
	訓練等給付費収入	30,000,000	25,800,000	4,200,000	
	その他の事業収入	8,657,000	6,791,000	1,866,000	
	補助金事業収入(障害福祉)	8,657,000	6,791,000	1,866,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	12,000	11,000	1,000	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	7,000	6,000	1,000	
	雑収入	7,000	6,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	48,894,000	41,339,000	7,555,000	
事業活動による収支	人件費支出	32,235,000	26,798,000	5,437,000	
	職員給料支出	7,723,000	3,816,000	3,907,000	
	職員賞与支出	2,386,000	1,203,000	1,183,000	
	非常勤職員給与支出	18,029,000	18,423,000	△ 394,000	
	法定福利費支出	4,097,000	3,356,000	741,000	
	事業費支出	4,023,000	3,914,000	109,000	
	諸謝金支出	24,000	24,000	0	
	消耗器具備品費支出	416,000	489,000	△ 73,000	
	水道光熱費支出	2,316,000	2,346,000	△ 30,000	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	40,000	30,000	10,000	
	業務委託費支出	411,000	387,000	24,000	
	バス運行業務委託費	260,000	250,000	10,000	
	その他の業務委託費	151,000	137,000	14,000	
	手数料支出	9,000	0	9,000	
	保険料支出	26,000	0	26,000	
	賃借料支出	66,000	38,000	28,000	
	保健衛生費支出	35,000	35,000	0	
	被服費支出	60,000	35,000	25,000	
	教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
	教育指導費支出	50,000	20,000	30,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出(事業)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,092,000	1,891,000	1,201,000	
	福利厚生費支出	116,000	115,000	1,000	
	職員被服費支出	45,000	20,000	25,000	
	旅費交通費支出	27,000	15,000	12,000	
	職員旅費交通費(事務)	27,000	15,000	12,000	
	研修研究費支出(事務)	20,000	25,000	△ 5,000	
	職員研修費	20,000	25,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	150,000	82,000	68,000	
	通信運搬費支出	393,000	382,000	11,000	
	業務委託費支出(事務)	928,000	468,000	460,000	
	手数料支出	54,000	54,000	0	
	保険料支出	154,000	174,000	△ 20,000	
	賃借料支出	384,000	415,000	△ 31,000	
	租税公課支出	681,000	1,000	680,000	
	保守料支出	117,000	117,000	0	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	9,544,000	8,736,000	808,000	
就労支援事業販売原価支出	9,544,000	8,736,000	808,000		
就労支援事業製造原価支出	9,544,000	8,736,000	808,000		
事業活動支出計(2)	48,894,000	41,339,000	7,555,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
協					

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

応急小口資金貸付事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	2,923,000	3,600,000	△ 677,000	
	償還金収入	2,923,000	3,600,000	△ 677,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,924,000	3,601,000	△ 677,000	
	支出				
	人件費支出	157,000	573,000	△ 416,000	
	職員給料支出	0	103,000	△ 103,000	
	職員賞与支出	0	283,000	△ 283,000	
	非常勤職員給与支出	135,000	0	135,000	
	法定福利費支出	22,000	187,000	△ 165,000	
	事業費支出	13,000	19,000	△ 6,000	
	通信運搬費支出	13,000	17,000	△ 4,000	
	手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
事務費支出	2,000	0	2,000		
手数料支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	2,713,000	3,308,000	△ 595,000		
貸付金支出	2,713,000	3,308,000	△ 595,000		
事業活動支出計(2)	2,885,000	3,900,000	△ 1,015,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	△ 299,000	338,000		
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	2,713,000	3,308,000	△ 595,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	2,713,000	3,308,000	△ 595,000	
	拠点区分間繰入金収入	171,000	0	171,000	
	その他の活動収入計(7)	2,884,000	3,308,000	△ 424,000	
	支出				
	積立資産支出	2,923,000	3,600,000	△ 677,000	
応急小口資金貸付基金積立資産支出	2,923,000	3,600,000	△ 677,000		
その他の活動支出計(8)	2,923,000	3,600,000	△ 677,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,000	△ 292,000	253,000		
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	△ 591,000	591,000		
前期末支払資金残高(12)	0	591,000	△ 591,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,875,000	22,858,000	17,000	
	介護保険事業収入	57,738,000	57,459,000	279,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	343,000	136,000	207,000	
	事業活動収入計(1)	80,957,000	80,454,000	503,000	
	支出				
	人件費支出	58,172,000	57,025,000	1,147,000	
	事業費支出	15,527,000	16,184,000	△ 657,000	
	事務費支出	6,457,000	5,992,000	465,000	
分担金支出	8,000	1,000	7,000		
支払利息支出	148,000	58,000	90,000		
事業活動支出計(2)	80,312,000	79,260,000	1,052,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,000	1,194,000	△ 549,000		
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	1,091,000	1,098,000	△ 7,000	
	施設整備等支出計(5)	1,091,000	1,098,000	△ 7,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,091,000	△ 1,098,000	7,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,378,000	784,000	594,000	
	その他の活動収入計(7)	1,378,000	784,000	594,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	932,000	880,000	52,000	
その他の活動支出計(8)	932,000	880,000	52,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446,000	△ 96,000	542,000		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	22,875,000	22,858,000	17,000		
	市受託金収入	22,875,000	22,858,000	17,000		
	事業受託金収入	22,875,000	22,858,000	17,000		
	その他の収入	332,000	126,000	206,000		
	雑収入	332,000	126,000	206,000		
	雑収入	332,000	126,000	206,000		
	事業活動収入計(1)	23,207,000	22,984,000	223,000		
事業活動による収支	人件費支出	7,328,000	7,056,000	272,000		
	非常勤職員給与支出	6,298,000	6,080,000	218,000		
	法定福利費支出	1,030,000	976,000	54,000		
	事業費支出	14,003,000	14,183,000	△ 180,000		
	消耗器具備品費支出	99,000	98,000	1,000		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,723,000	△ 223,000		
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	業務委託費支出	9,315,000	9,274,000	41,000		
	機械警備業務委託費	160,000	149,000	11,000		
	その他の業務委託費	7,527,000	7,322,000	205,000		
	保守料	1,628,000	1,803,000	△ 175,000		
	賃借料支出	89,000	53,000	36,000		
	保健衛生費支出	0	35,000	△ 35,000		
	事務費支出	176,000	180,000	△ 4,000		
	福利厚生費支出	49,000	50,000	△ 1,000		
	職員被服費支出	10,000	10,000	0		
	事務消耗品費支出	58,000	58,000	0		
	通信運搬費支出	44,000	47,000	△ 3,000		
	手数料支出	4,000	5,000	△ 1,000		
	保険料支出	6,000	6,000	0		
	租税公課支出	5,000	4,000	1,000		
	支払利息支出	118,000	17,000	101,000		
	支払利息支出	118,000	17,000	101,000		
	事業活動支出計(2)	21,625,000	21,436,000	189,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,582,000	1,548,000	34,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		650,000	668,000	△ 18,000		
支出						
施設整備等支出計(5)	650,000	668,000	△ 18,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 668,000	18,000			
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		
	事業区分間繰入金支出	932,000	880,000	52,000		
	その他の活動支出計(8)	932,000	880,000	52,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 932,000	△ 880,000	△ 52,000			
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)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

地域包括支援センター事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	57,738,000	57,459,000	279,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,736,000	4,791,000	2,945,000		
	介護予防支援介護料収入	7,736,000	4,791,000	2,945,000		
	その他の事業収入	50,002,000	52,668,000	△ 2,666,000		
	受託事業収入	50,002,000	52,668,000	△ 2,666,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	11,000	10,000	1,000		
	雑収入	11,000	10,000	1,000		
	雑収入	11,000	10,000	1,000		
	事業活動収入計(1)		57,750,000	57,470,000	280,000	
事業活動による収支	人件費支出	50,844,000	49,969,000	875,000		
	職員給料支出	26,105,000	27,317,000	△ 1,212,000		
	職員賞与支出	9,289,000	9,118,000	171,000		
	非常勤職員給与支出	7,548,000	5,852,000	1,696,000		
	退職給付支出	1,152,000	1,224,000	△ 72,000		
	法定福利費支出	6,750,000	6,458,000	292,000		
	事業費支出	1,524,000	2,001,000	△ 477,000		
	諸謝金支出	50,000	45,000	5,000		
	旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000		
	職員旅費交通費(事業)	6,000	5,000	1,000		
	消耗器具備品費支出	288,000	367,000	△ 79,000		
	印刷製本費支出	15,000	20,000	△ 5,000		
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0		
	車両費支出	140,000	380,000	△ 240,000		
	修繕費支出	50,000	80,000	△ 30,000		
	通信運搬費支出	67,000	149,000	△ 82,000		
	業務委託費支出	289,000	282,000	7,000		
	機械警備業務委託費	178,000	178,000	0		
	その他の業務委託費	111,000	104,000	7,000		
	賃借料支出	305,000	349,000	△ 44,000		
	保健衛生費支出	54,000	64,000	△ 10,000		
	事務費支出	6,281,000	5,812,000	469,000		
	福利厚生費支出	148,000	148,000	0		
	職員被服費支出	167,000	212,000	△ 45,000		
	研修研究費支出(事務)	157,000	154,000	3,000		
	職員研修費	157,000	154,000	3,000		
	事務消耗品費支出	408,000	425,000	△ 17,000		
	印刷製本費支出	30,000	31,000	△ 1,000		
	通信運搬費支出	1,407,000	1,264,000	143,000		
	業務委託費支出(事務)	705,000	294,000	411,000		
	手数料支出	1,000	0	1,000		
	保険料支出	166,000	148,000	18,000		
	賃借料支出	982,000	972,000	10,000		
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
	租税公課支出	2,000	2,000	0		
	諸会費支出	128,000	182,000	△ 54,000		
	分担金支出	8,000	1,000	7,000		
	分担金支出	8,000	1,000	7,000		
	支払利息支出	30,000	41,000	△ 11,000		
	支払利息支出	30,000	41,000	△ 11,000		
事業活動支出計(2)		58,687,000	57,824,000	863,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 937,000	△ 354,000	△ 583,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	441,000	430,000	11,000		
施設整備等支出計(5)		441,000	430,000	11,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
×	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 441,000	△ 430,000	△ 11,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,378,000	784,000	594,000	
	その他の活動収入計(7)	1,378,000	784,000	594,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,378,000	784,000	594,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業・販売事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	8,016,000	7,422,000	594,000	
	手数料収入	8,016,000	7,422,000	594,000	
	販売手数料収入	8,016,000	7,422,000	594,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	8,017,000	7,422,000	595,000	
	支出				
	人件費支出	482,000	251,000	231,000	
	職員給料支出	292,000	216,000	76,000	
	職員賞与支出	108,000	35,000	73,000	
退職給付支出	18,000	0	18,000		
法定福利費支出	64,000	0	64,000		
事務費支出	807,000	6,000	801,000		
福利厚生費支出	1,000	2,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
租税公課支出	802,000	0	802,000		
事業活動支出計(2)	1,289,000	257,000	1,032,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,728,000	7,165,000	△ 437,000		
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	
	事業区分間繰入金支出	6,728,000	7,165,000	△ 437,000	
	その他の活動支出計(8)	6,728,000	7,165,000	△ 437,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,728,000	△ 7,165,000	437,000		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(参考資料)

## 令和7年度 収入の前年度との比較

※繰入金収入含まず

(単位：千円)

項 目	令和7年度	令和6年度	比較増減	備 考
会費収入	2,500	3,000	-500	
寄付金収入	4,000	4,000	0	
市補助金収入	194,904	191,578	3,326	
人件費補助金収入	150,514	149,997	517	
事業補助金収入 (受益者負担等)	26,243 18,147	23,291 18,290	2,952 -143	
共同募金配分金収入	4,164	3,431	733	
市受託金等収入(指定管理含)	1,188,984	1,084,944	104,040	
地域福祉コーディネーター事業	148,694	125,652	23,042	
生活支援コーディネーター事業	30,000	30,000	0	
一人暮らし高齢者等地域支援事業	436	926	-490	
認知症見守り等支援事業 (受益者負担等)	272 115	194 103	78 12	
支援対象児童等見守り強化事業	15,069	13,087	1,982	
産前産後家事・育児支援事業 (受益者負担等)	1,920 320	1,920 320	0 0	
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,946	8,323	623	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,501	6,034	467	
権利擁護センター事業	46,533	43,311	3,222	
地域包括支援センター推進事業	25,584	18,204	7,380	
子ども発達支援センター事業	472,429	454,589	17,840	
障害者就労支援事業(福祉センター)	39,917	35,459	4,458	
心身障害者福祉センター指定管理等	305,499	271,296	34,203	
ふれあい会館指定管理	22,875	22,858	17	
地域包括支援センター運営事業(おしたて)	35,807	34,729	1,078	
高齢者住宅管理押立町やすらぎ	1,228	1,144	84	
要介護認定調査事業	264	616	-352	
介護予防事業(おしたて)	12,703	16,179	-3,476	
子育て世帯訪問支援事業	1,272	0	1,272	R6年度途中より
多機関協働事業	12,600	0	12,600	新規
都社協受託金収入	45,954	34,707	11,247	
生活福祉資金貸付事務事業	21,803	18,541	3,262	
地域福祉権利擁護事業	18,501	16,141	2,360	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	20	25	-5	
避難者孤立化防止事業	5,630	0	5,630	R6年度途中より
貸付事業償還金収入	2,923	3,600	-677	
事業収入	11,800	11,494	306	
介護保険料等収入	37,151	36,997	154	
就労支援事業収入	10,224	8,736	1,488	
障害福祉サービス等収入	218,774	207,779	10,995	
受取利息配当金	25	23	2	
雑収入等	3,373	2,170	1,203	
施設整備等・基金積立金取崩収入	40,140	25,834	14,306	
前期末支払資金残高	0	6,400	-6,400	
合 計 (別途繰入金収入合計額)	1,764,916 (47,921)	1,624,693 (27,734)	140,223	

(参考資料)

## 令和7年度 事業別支出予算の前年度との比較

※繰入金支出含まず

(単位：千円)

項 目	令和7年度	令和6年度	比較増減	備 考
市補助事業	177,128	174,571	2,557	
人件費	150,514	149,997	517	
事務室使用料	6,230	6,230	0	
広報発行費	3,812	3,598	214	
福祉まつり事業	6,906	5,805	1,101	
わがまち支えあい協議会事業	2,380	2,637	-257	
ハンディキャブ運行事業	340	494	-154	
在宅福祉助け合い事業	2,480	2,370	110	
賃貸住宅あつ旋・居住保証事業	210	174	36	
まちづくりニュース発行費	742	706	36	
ボランティア養成講座	204	202	2	
ボランティア体験事業	155	150	5	
福祉教育の推進事業	1,352	1,262	90	
食の支援を通じたネットワーク事業	170	345	-175	
災害ボランティア	613	601	12	
ふれあいいきいきサロン事業	1,020	0	1,020	R7より一部補助金
市受託等事業(指定管理合)	1,370,234	1,255,425	114,809	
地域福祉コーディネーター事業	149,260	126,440	22,820	
生活支援コーディネーター事業	30,007	30,000	7	
ふれあいいきいきサロン事業	436	543	-107	
認知症見守り等支援事業	281	257	24	
支援対象児童等見守り強化事業	15,069	13,199	1,870	
産前産後家事・育児支援事業	1,000	1,017	-17	
住宅セーフティネット住まい相談事業	9,573	8,991	582	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,001	5,534	467	
権利擁護センター事業	46,533	43,311	3,222	
地域包括支援センター推進事業	25,584	18,204	7,380	
地域包括支援センター事業等(おしたて)	44,779	43,375	1,404	
介護予防推進事業(おしたて)	14,349	14,879	-530	
子ども発達支援事業(福祉センター)	472,429	454,589	17,840	
障害者就労支援事業(福祉センター)	40,470	36,013	4,457	
心身障害者福祉センター指定管理事業	478,988	436,969	42,019	
ふれあい会館指定管理事業	22,275	22,104	171	
子育て訪問支援事業	600	0	600	R6年度途中より
多機関協働事業	12,600	0	12,600	新規
都社協受託事業	55,525	40,455	15,070	
生活福祉資金貸付事業	21,632	18,541	3,091	
地域福祉権利擁護事業	28,243	21,894	6,349	
ひとり親家庭	20	20	0	
避難者孤立化防止事業	5,630	0	5,630	R6年度途中より
法人運営関連	29,550	26,231	3,319	
組織運営等	28,354	24,430	3,924	
調査研究・普及啓発等	1,196	1,801	-605	
地域福祉関連	5,191	4,338	853	
地域福祉リーダー研修事業	680	2,109	-1,429	
火災見舞・援護費・推進委員会等	4,511	2,229	2,282	
在宅福祉事業(補助事業除く)	17,828	19,759	-1,931	
ボランティア事業(補助事業除く)	448	400	48	
地域福祉活動助成金交付事業	3,196	4,282	-1,086	R7より一部補助金
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末	1,388	1,198	190	
府中ケアサポートセンター事業	48,437	48,938	-501	
は～もにい運営事業	48,894	41,339	7,555	
応急小口資金貸付事業	5,808	7,500	-1,692	
販売事業	1,289	257	1,032	
合 計 (別途繰入金支出合計額)	1,764,916 (47,921)	1,624,693 (27,734)	140,223	