

令和 7 年度

事業計画書

一般会計資金収支予算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

令和7年度 みやま市社協事業計画

はじめに

少子高齢化や人口減少、核家族化の進展により、生活を取りまく環境が大きく変化するなか、家庭や地域における支えあいの基盤が弱まり、支援を必要とする人々の生活課題・福祉課題は、社会的孤立の増加と相まって複雑・多様化し、複合的な課題を抱えながらも、制度の狭間で支援を必要としている人たちを支える、包括的・総合的な支援策が求められています。

このような状況において、人と人、人と資源とが世代や分野を超えてつながること、住民一人ひとりが生きがいを持って暮らしていくことが出来る「地域共生社会」の実現を目指して取り組みを進めます。住民主体の原則に則り、今後も住民に寄り添った活動を実施し、地域福祉の推進に努めてまいります。

また、財政状況の悪化に伴い介護事業の見直しに着手しておりますが、依然として厳しい状況が続くなか、社協事業全般における見直しが急務となっております。社協本来の目的である「社会福祉」の増進に専念できるよう、引き続き見直しを進めてまいります。

◎基本理念

第2次計画に引き続き、第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画（計画期間、令和5～令和9年度）におきましても、自分自身や家族で問題解決に向けて努力する「自助」、地域でお互いに支え合う「互助・共助」、制度に基づく公的な福祉サービスである「公助」、これらを適切に連携させながら地域の福祉課題に取り組んでまいります。こうした考え方に立ち、みやま市地域福祉の将来像を「だれもが健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり」とします。

◎基本方針

市民や地域の福祉関係者などが相互に協力して、福祉活動を進めるための地域福祉活動計画に基づき、市民の皆さんが共に学び、共に参加するコミュニティを築き、互いに支え合う地域福祉活動の推進に努めます。

◎基本目標

基本理念である「だれもが健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指すために、地域福祉活動計画において設定した次の基本目標の実現に向けて市民と役・職員が一丸となって取り組みます。

(1) みんなで支え合う連携体制づくりを進めます。

すべての市民が住み慣れた地域で孤立することなく、安心感の高い生活を送ることができるよう、地域の中での暮らし・実情を理解した地域住民や地域の企業・団体、ボランティアなどへ呼びかけてネットワークを形成し、地域の実情に即した支援策を展開します。

(2) 福祉のまちづくり活動の拠点づくりを進めます。

身近な地域での地域福祉を推進するためには、市民が地域福祉活動に参加しやすい環境が必要です。公民館など地域で活かせる場所を活用しながら活動を支援します。

(3) 福祉のまちづくりに関する意識づくりを進めます。

地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりの自助・自立を基本としつつ、他人への思いやり、助け合いの心など、人と人との温かいふれあいが大切です。このため、地域における連帯感を育み、市民相互の助け合い・支え合いの意識が高まるよう、福祉教育、広報活動、地域行事の活動などを通して、地域福祉に対する理解と人に対する思いやりの意識づくりに努めます。

(4) 福祉のまちづくりを担う人材づくりを進めます。

地域福祉を支えるのは、市民一人ひとりの活動です。人と人々が助け合い、支えあう活動の推進役となる地域リーダーをはじめ、活動に関わる人材の育成に努めます。

(5) 福祉サービスの適切な利用体制づくりを進めます。

市民一人ひとりが住み慣れた地域で自立し、安心して暮らすためには、必要なサービスを身近で気軽に利用できることが必要です。このため、高齢者、障がい者、子ども等への支援に関するニーズの把握、適切なサービス情報の提供、相談体制の向上に努めます。

◎令和7年度 重点施策

令和7年度は第3次地域福祉活動計画の中間年にあたり、これまでの活動を検証するとともに、計画に掲げた持続可能な地域福祉活動の実現に向け、以下の項目を重点施策として取り組んでまいります。

■地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗に関する協議の推進

- 地域福祉計画・地域福祉活動計画の取り組み内容や進捗状況に関する協議を行い、地域福祉の推進に努めます。
- 地区社協と連携し、地域座談会の開催等を通じて地域福祉計画・地域福祉活動計画の周知を図り、また計画に沿った地域福祉活動の推進に努めます。
- 次期計画の策定に向け、計画の評価と策定に向けた協議を進めます。

■ふれあいネットワーク・見守り活動の推進

- 地域ぐるみで見守ることが出来る体制づくりを進めるため、以下の取り組みを行います。
 - ・地域福祉の必要性を学び、福祉への関心を高めるため、新任の福祉推進員・ふれあい活動員を対象とした研修会を開催します。
 - ・地区全体で福祉推進員・ふれあい活動員の活動を充実させるための役割説明会の開催を推進します。
 - ・行政区や民生委員・児童委員担当区単位において、区内の見守り要支援者の生活実態を把握するため情報交換会の開催を促進します。
- 在宅福祉サービスにおいて、送迎などの移動時に市民の見守りを行い、異常を発見した際には関係機関へ連絡出来るよう取り組みます。

■関係団体との連携強化

- 独居世帯・高齢者世帯・障がい者世帯の生活状況を、必要に応じて民生委員・児童委員と共有し連携を図ります。
- 生活困窮者支援ネットワーク事業への協力団体を増やすため、企業等へ事業の周知を行います。
- 近隣4市（大牟田市、柳川市、八女市）との協定に基づき連携して行う災害ボランティアセンター運営訓練において、関連団体が参加する研修を開催し、顔の見える関係づくりを図ります。

■福祉教育の推進

- 出前講座を企画・実施し、小中高等学校やふれあい・いきいきサロンに向けた福祉に対する意識づくりに努めます。また、チラシの配布を行うなど、そのための周知を図ります。

■相談体制の充実

○令和5年より、コロナ特例貸付の償還が開始されています。しかし、長引くコロナ禍や社会情勢が個人の生活に与えた影響は色濃く、いまだ生活再建が困難な状況が継続しています。そのため貸付申請世帯を訪問し、生活状況の確認を行いながら、必要に応じて自立相談支援事業所・市と連携し、生活再建に向けた支援を行います。また、償還猶予者のフォローアップを中心に個別訪問・電話相談を実施し、自立相談支援事務所と定期的に支援状況の情報共有会議をします。さらに民生委員・児童委員に周知することで、地域で課題を抱えた世帯が早期に相談ができる仕組みづくりに努めます。

■権利擁護の推進

○在宅福祉サービスにおいて、利用者等からの相談や訪問時に虐待の兆候がないか目を配り、必要に応じて他機関につなげていきます。また、虐待防止のための委員会を設置し、虐待防止及び虐待発見時の通報体制の整備に向けた職員研修を行います。

○日常生活自立支援事業における生活支援員養成講座を開講し、支援を必要とする利用者に即応出来る体制整備を行います。

◎具体的な事業

令和7年度においても、地域福祉活動計画並びに住民ニーズを踏まえ、継続した地域福祉の推進に努めます。

1. 地域福祉活動計画に基づいた具体的事業内容

(1) みんなで支え合う連携体制づくりを進めます。

○ふれあいネットワーク事業

日常生活において見守り、声かけが必要な一人暮らし高齢者・障がい者などを支援するネットワーク体制の拡充を図ります。訪問の際に顔が見える関係づくりのため、チラシ等の配布物を提供し、個別訪問の促進を図ります。

見守り活動を浸透させるため、地区単位での福祉推進員・ふれあい活動員の役割説明会や、区長や民生委員・児童委員を交えての行政区単位での情報交換会の開催を推進します。また、新任者向けの説明会を開催します。

見守りや連絡体制を充実させるため、必要に応じて関係機関との情報共有を図ります。

令和7年11月末に行われる民生委員・児童委員一斉改選後に、民生委員・児童委員定例会にて福祉推進員・ふれあい活動員の活動内容について説明機会を設けます。

○ふれあいいいききサロン支援事業

小地域を単位とした交流やふれあいの場を設けることにより、高齢者等が認知症や寝たきり等になることを防ぎ、また地域の中で孤立しないことを目的に開催されています。参加者同士が日ごろの様子を気に向け、見守り活動の一部として機能するよう支援します。

消費者問題や防犯に関する出前講座を紹介し、意識の高揚を図ります。

○地域ふれあい食堂支援事業

子どもから大人まで、食を通じて気軽に立ち寄れる場作りを推進しています。

食事の提供に加え、学習や居場所等の支援機能を併せ持った場づくりを図り、地域でのふれあいの活性化を図ることを目的とした活動を支援します。

活動の充実を図るために支援者間の連携を目的とした情報交換会を開催します。また、食材を提供いただける協力者を募るため、企業などへ周知活動を行います。

○生活困窮者自立支援ネットワーク整備事業

制度の狭間で対象外となる生活困窮者等に対し、生活を維持するための物品や当面の収入を得るための就労の機会を提供できる協力団体を増やすため、事業周知を行います。

生活困窮者からの様々な相談に応じ、生活困窮者世帯が抱える課題を整理し、生活再建を図るための相談援助を行います。また、ふくおかライフレスキュー事業に引き続き加盟し、個別支援機能の強化を行います。

○当事者支援事業

同じ課題を持つ人たちが互いに支え合い孤立を防止するために、情報共有・交換ができる機会づくりを支援するとともに、活動状況の聞き取りを行いながら活動継続のための支援を行います。また、専門的助言が必要な場合は、相談に応じ、関係機関や他市町村の当事者団体などを紹介します。

現在は、子供の発達に悩みを持つ親が参加する「結ぶ会」を支援し、当事者同士の交流を通じた居場所づくりを行っています。

○各種団体助成事業

共同募金の配分金を財源として福祉関係団体の活動支援を目的に助成金を交付しています。助成金の活用により交付組織の基盤強化や課題を抱える当事者どうしのつながり、組織化を推進します。

○民生委員・児童委員協議会との連携

地域福祉の推進・向上のため、民生委員・児童委員協議会とは社協が行う事業や地域福祉活動において連携しています。定例会議への参加などを通し、相互に情報交換を行い、顔の見える関係づくりに努めます。

○地域における生活支援体制整備に関する取り組み

地域の課題を分析・整理し、地域に必要とされる生活支援の仕組みづくりの支援を行います。

また、みやま市が設置している「みやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体」へ参画します。

○災害ボランティアセンター運営事業

災害ボランティア活動を円滑に進めるための運営マニュアルの見直しを行い、発災後の生活再建を迅速に行なえる体制づくりを進めます。また、行政や近隣社協との連携体制づくりや各種団体との顔の見える関係作りを行います。

○地域福祉活動計画の推進及び進捗に関する協議

令和7年度は「第3次地域福祉活動計画」計画期間の3年目となり、引き続き計画に沿った事業推進及び計画の周知を図るとともに、次期計画の策定に向けた計画の評価と協議を進めます。

また、座談会等を活用した実情の把握に努め、地域福祉活動計画推進協議会において進捗の評価を行い、地区社協連絡会で報告を行うなど、地域住民との進捗状況の共有を行います。

(2) 福祉のまちづくり活動の拠点づくりを進めます。

○地区社協活動支援

旧小学校区毎に15の地区社協が組織され、ふれあい・いきいきサロン活動やふれあいネットワークをはじめとした、地域福祉活動の推進が行われています。

地区単位での地域の実情の把握、課題の抽出、課題解決を図るための話し合いの場づくりを支援します。また、活動の推進を図るため、地区間の情報共有や研修会等の開催を支援します。

○地域座談会の開催

地区社協と連携し、地区単位での座談会開催を促進し、生活上の課題や困りごとを考える場づくりを推進します。また、その意見や課題を分析・整理し、地域に必要とされる生活支援の仕組みづくりを支援します。

○ふれあい・いきいきサロン支援事業

サロン活動の継続や活性化のためにサロン運営者の情報交換やPRを目的としたイベントを実施します。

また、運営の負担感を軽減できるような小規模サロンを提案しながら、つながりづくりの場を継続できるよう支援します。

○子育てサロン支援事業

子育て中の親やその子どもが身近な場所で仲間づくりを行い、育児の悩みを共有し、情報交換をすることを目的とした「子育てサロン活動」を支援します。

○介護予防普及啓発事業（みやま市受託事業）

ふれあい・いきいきサロンでの介護予防や健康に対する意識高揚を図るため様々な講師（レクリエーションインストラクターや健康運動指導士、歯科衛生士など）を派遣します。また、サロンで健康相談が受けられるように看護師を派遣します。

○介護予防事業（生きがい教室）（みやま市受託事業）

高齢者が住み慣れた地域で生きがいのある生活を送ることができるよう、生きがい教室を実施しています。運動、レクリエーションや趣味、特技を活かした活動を通じて、介護予防や居場所作りを行っています。

○つどいの広場事業（みやま市受託事業）

子育て中の保護者等が交流し、子育てに関する困りごとや悩みを相談できる場として、つどいの広場を開催しています。

また広場では、子育てに関する講習会や子育て情報の提供も行います。

○福祉センター等の活用

市民が集う施設を活用し、生きがい教室や各種市民向け講座などの開催、子育て支援やボランティアの活動場所としての利用を通して、交流の場の確保に努めます。

(3) 福祉のまちづくりに関する意識づくりを進めます。

○出前講座

小中高等学校やふれあい・いきいきサロン等にて行う福祉教育や体験学習を通じて福祉に対する意識づくりに努めます。また出前講座の活用促進を図るため、事業の周知を図ります。

○市民福祉セミナーの開催

実施している事業と連動したセミナーを開催し、福祉の意識作りを行います。令和7年度は日常生活自立支援事業において、生活支援員の養成講座を行い、地域住民の権利擁護に関する意識を高めます。

○小中高等学校福祉活動支援事業

福祉教育に取り組む小中高等学校に対し、福祉教育の資金として助成金を交付します。また、小学3年生から6年生を対象として、各小学校にワークブック形式の福祉教育教材（ともに生きる）を配布し、それぞれの学校の教育方針に基づいた活用を促します。

○黄色帽子贈呈事業

児童が安心して通学できるよう、黄色帽子を市内小学校入学児童に対し、入学式の際に贈呈を行います。

○まるごとみやま市民まつり

地域福祉推進のため積極的に活動され、その功績が顕著な方に対して、表彰規定に基づき社会福祉功労者表彰式を行い、活動を広く伝えます。

○社協だよりの発行

地域福祉に対する意識の啓発と周知のため、社協だよりを年4回発行します。社協事業や地域・ボランティアなどの地域福祉活動に関する情報発信を行います。

また誰もが読みやすいように写真やイラスト、文字の大きさに配慮した福祉について興味関心を持ってもらえるような紙面づくりを行います。

○ホームページ（HP）の運営・SNSの活用

社協の事業や、地域福祉活動に関する情報を随時掲載し、だれもが気軽に情報収集できる環境を整備します。

また、FacebookやLINE等のSNSを活用し、即時性、双方向性を高め、幅広い世代へ向けた情報発信を図ります。

(4) 福祉のまちづくりを担う人材づくりを進めます。

○ボランティアセンターの運営

ボランティアニーズの把握やボランティアの派遣調整、情報提供を行います。また、ボランティア活動保険の加入手続きや助成金を含めた活動に関する相談対応、関連団体との橋渡しなどを行います。

○介護予防ボランティア支援事業（スマイルポイント）（みやま市受託事業）

高齢者の地域貢献活動や社会参加活動を促進し、介護予防の充実と普及を図るため、介護予防ボランティア支援事業を受託し実施しています。この事業の登録者（スマイルメイト）には活動時間ごとにポイントが付与され、またポイントに応じて奨励金を受け取ることができます。この事業では、登録者の募集、研修の実施、活動の連絡調整、ポイントの管理及び奨励金の支払いなどを行います。

○ファミリー・サポート・センター事業（みやま市受託事業）

仕事や通院等のため、子どもの送迎や預かりが必要になった際に、「援助を受けたい人（おねがい会員）」と「援助を行いたい人（まかせて会員）」の地域での相互援助活動に関する連絡・調整等を行います。

「まかせて会員」養成講座を開催し、地域で助け合って子育てができる環境づくりを推進します。

(5) 福祉サービスの適切な利用体制づくりを進めます。

○心配ごと相談事業

市民の日常生活の困りごと相談に応じるための心配ごと相談窓口を開設しています。相談員の情報交換や適切な助言のための専門研修に参加するほか、相談事項の解決のために市や関係機関との連携を図ります。

○生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

低所得者、高齢者または障がい者世帯等に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援します。

また、コロナ特例貸付世帯に対し、その後の生活状況の聴き取りを実施します。その際、必要に応じて就労支援や各種申請手続きを支援します。

○日常生活自立支援事業（県社協受託事業）

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで判断能力が不十分な方が地域において自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用援助、日常的な金銭の管理、書類などの預かり支援を行っています。また、司法書士、社会福祉士、社会保険労務士と定期的に会議を実施し支援の充実を図ります。

また、生活支援員養成講座を開講し、支援を必要とする利用者に即応できる体制を整備します。

○生活管理指導員派遣事業（みやま市受託事業）

基本的な生活習慣や対人関係及び社会生活に支援が必要な高齢者に対し、訪問による指導及び支援を行い、介護予防に取り組みます。

○在宅福祉サービス事業

関係法に基づいて、次の事業を行っています。

- ・訪問介護事業、みやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業
- ・地域密着型通所介護事業、みやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業
- ・居宅介護事業、重度訪問介護事業、移動支援事業

また、虐待防止及び虐待発見時の対応について職員研修を行います。

なお、経営状況は依然として厳しい状況にありますが、事業の効率化に取り組みつつ、事業の持続可能性についても検討してまいります。

○苦情解決制度の整備

苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員を設置し、福祉サービスの適正な利用体制づくりを図ります。

2. 市からの受託事業

社協の持つ公共性により、みやま市より様々な公共事業を受託しています。令和7年度は以下の事業を受託し、効率的かつ住民の福祉を重視した運営に努めます。

(1) 総合保健福祉センター管理運営事業

総合保健福祉センター（あたご苑、げんきかん）の管理運営を行います。

(2) 介護予防普及啓発事業（8ページに記載）

(3) 介護予防事業（生きがい教室）（8ページに記載）

(4) つどいの広場事業（9ページに記載）

(5) 介護予防ボランティア支援事業（スマイルポイント）（11ページに記載）

(6) ファミリー・サポート・センター事業（11ページに記載）

(7) 生活管理指導員派遣事業（12ページに記載）

3. その他の事業

(1) 献血事業

赤十字血液センターと連携し献血思想の普及啓発活動を行っています。また、複数回献血者の定着及び若年層への献血啓発を図るとともに、企業等に対して地域献血への理解と協力を働きかけながら、年間を通じた献血推進に取り組んでいます。

(2) 日赤事業

日本赤十字事業は、192ヶ国の赤十字社と協力して、人々が平和で健やかに暮らせるように、国境・宗教・人種などを越えて、さまざまな人道的支援活動を展開しています。これらの活動を支えるため、行政区長等を通じ、赤十字活動資金の募集を行っています。

4. 緊急時における安定した事業の継続

感染症の蔓延や自然災害が発生した場合など、緊急時においても事業を安定的・継続的に提供できるよう、BCP（事業継続計画）を策定しています。

状況の変化に応じて適切に運用できるよう、随時見直し等を行います。

5. 職員の資質向上と意識改革

公益性と非営利性をあわせ持った社会福祉法人として、また住民参加の地域福祉を推進する社協として、地域住民や関係者の理解と信頼を得ることは非常に重要です。

複合化した福祉ニーズに対応するために、職員一人ひとりが社協職員としての役割と責任を自覚し、その能力を十分に発揮し様々な問題・課題に積極的に取り組みます。そのためには、社協職員としての誇りと情熱を持ち、自己研鑽に努め職員のチームワークと職場内の連携を深めます。

また、地域の実情を把握し、地域が持つあらゆる力をつなぎあわせることで、地域力を高め、すべての住民が孤立せず、安心した暮らしを送ることができるよう職員一丸となって取り組みます。

法人の事業運営においては、経営の健全化に向け、本会の組織強化を図り、市民に必要な福祉サービスの質の向上と、事業の効果的な運営に努めます。

みやま市社会福祉協議会 令和7年度 月別事業計画(案)

月	法人運営関連	募金・募集等	主な事業	地区社協関連事業
7年 4	社協だより発行(1日)		新入学児童黄色帽子贈呈(市内7小学校)	
5	会計監査(決算) 地域福祉活動計画推進協議会	日本赤十字社活動資金募集(全市・6月末日まで) 社協会費募集(瀬高・6月末日まで) 献血(14日 総合市民センター)	新任福祉推進員・ふれあい活動員役割説明会 地域ふれあい食堂情報交換会	地区社協連絡会 正副会長会 地区社協連絡会 地区社協事務局長会
6	評議員選任解任委員会 理事会・評議員会	献血(4日げんきかん・5日あたご苑)	げんきかんデイサービス運営推進会議(年2回) つどいの広場運営委員会 【市】みやま市防災訓練	新任地区社協役員研修会
7	みやま市献血推進協議会会議 社協だより発行(1日)	社協会費募集(高田・8月末日まで)	社会福祉法人連絡会総会 ライフレスキュー連絡会	
8	理事会・共同募金会理事会	献血(15日 総合市民センター)	サロン代表者会議(年2回)・サロン交流会 災害ボランティアセンター設置運営訓練(近隣市社協共催)	地区社協研修会
9	評議員・役員研修会			地区社協実務者研修会
10	会計監査(上半期) 【県社協】福岡県社会福祉大会 社協だより発行(1日)	赤い羽根共同募金運動(10/1～3/31) 共同募金 街頭募金(10月1日) 共同募金 戸別募金・職域募金(10月～) 社協会費募集(山川・11月末日まで) 献血(1日げんきかん・2日あたご苑)	つどいの広場運営委員会 心配ごと相談員研修会	地区社協連絡会 正副会長会 地区社協連絡会(大口募金説明会) 地区社協事務局長会
11	社会福祉功労者表彰(まるごとみやま市民まつり)	共同募金 法人・大口募金 共同募金 イベント募金(まるごとみやま市民まつり)		
12				
8年 1	理事会・評議員会 社協だより発行(1日)	献血 (6日 総合市民センター・21日げんきかん・22日あたご苑)		
2	各委員会(調査広報・事業計画・企画財政)		サロン代表者会議(年2回) げんきかんデイサービス運営推進会議(年2回) 生活支援員養成講座 社会福祉法人連絡会	
3	理事会・評議員会			地区社協連絡会 正副会長会 地区社協連絡会 地区社協事務局長会

(通年開催事業)

○心配ごと相談	※相談日が祝日の場合は翌日開催
・瀬高事務所(旧消防庁舎内)	第2・第4 月曜日 13:00 ～ 16:00
・げんきかん	第3 火曜日 13:00 ～ 16:00
・まいピア高田	第1 水曜日 9:00 ～ 12:00

○つどいの広場 毎週月～土曜日 10:00 ～ 16:00 みやま市総合市民センターキッズルーム

(職員会議等)

- SK会議(月1回)
- 総務係会議(随時)
- 地域福祉係定例会議(月1回)
- 在宅福祉会議(月1回)
- ・サービス提供責任者会議(週1回)
- ・ヘルパー会議(月1回)
- ・デイサービス職場会議(月2回)
- 山川事務所会議(月1回)
- 高齢者障害者等権利擁護専門職チーム会議(年6回)
- ファミリーサポートセンター・つどいの広場所内会議(月1回)
- ファミリーサポートセンター・つどいの広場連絡調整会議(年2回)
- 職員研修(適宜)

令和 7 年度

一般会計資金収支予算書

目 次

	総 括 表		p. 1 ~ 4
(1)	高田本所拠点区分		p. 5 ~ 8
(2)	瀬高事務所拠点区分		p. 9 ~ 10
(3)	山川事務所拠点区分		p. 11 ~ 12
(1) - 1	高田サービス区分	: 法人運営事業	p. 13 ~ 15
2	//	: 心配ごと相談事業	p. 16
3	//	: ボランティア活動事業	p. 17 ~ 18
4	//	: 共同募金配分金事業	p. 19 ~ 20
5	//	: 生活福祉資金貸付事業	p. 21
6	//	: 施設管理運営事業 (高田)	p. 22 ~ 23
7	//	: 生きがい教室受託事業	p. 24 ~ 25
8	//	: 介護予防受託事業	p. 26 ~ 27
9	//	: つどいの広場受託事業	p. 28 ~ 29
10	//	: ファミリーサポートセンター受託事業	p. 30 ~ 31
12	//	: 日常生活自立支援受託事業	p. 32 ~ 33
(2) - 1	瀬高サービス区分	: 訪問介護事業	p. 34 ~ 35
2	//	: 障害福祉サービス事業	p. 36 ~ 37
(3) - 1	山川サービス区分	: 施設管理運営事業 (山川)	p. 38 ~ 39
2	//	: 通所介護事業	p. 40 ~ 41

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,860,000	4,960,000	100,000	
			一般会費収入		4,855,000	4,955,000	100,000	
			特別会費収入		5,000	5,000	0	
		寄附金収入			3,700,000	4,100,000	400,000	
			経常経費寄附金収入		3,700,000	4,100,000	400,000	
				香典返し寄附金収入	3,600,000	4,000,000	400,000	
				一般寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入			51,768,000	57,416,000	5,648,000	
			市区町村補助金収入		44,160,000	50,194,000	6,034,000	
				法人運営補助金収入	40,581,000	46,045,000	5,464,000	
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	
				ボランティア活動補助金収入	2,829,000	3,399,000	570,000	
			県社協補助金収入		0	120,000	120,000	
				県社協補助金収入	0	120,000	120,000	
			共同募金配分金収入		7,608,000	7,102,000	-506,000	
				一般募金配分金収入	6,508,000	6,250,000	-258,000	
				歳末たすけあい配分金収入	949,000	851,000	-98,000	
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0	
				その他の配分金収入	150,000	0	-150,000	
		受託金収入				44,978,000	49,898,000	4,920,000
			市区町村受託金収入			41,573,000	45,044,000	3,471,000
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	9,122,000	9,122,000	0	
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	234,000	0	-234,000	
				地域包括支援センター事業受託金収入	1,100,000	0	-1,100,000	
				子育て支援事業受託金収入	12,039,000	14,117,000	2,078,000	
				ファミリーサポートセンター受託金収入	9,412,000	12,164,000	2,752,000	
				生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0	
		ボランティア受託金収入	820,000	0	-820,000			
		介護予防事業受託金収入	8,126,000	8,921,000	795,000			
	都道府県社協受託金収入			3,405,000	4,854,000	1,449,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	400,000	400,000	0			
		生活福祉資金債権管理事務費収入	2,178,000	3,737,000	1,559,000			
		日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	717,000	-110,000			
事業収入				135,000	186,000	51,000		
	利用料収入			135,000	186,000	51,000		
介護保険事業収入				87,694,000	65,597,000	-22,097,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,747,000	19,478,000	-9,269,000		
		介護報酬収入		28,747,000	19,478,000	-9,269,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,973,000	2,107,000	-866,000		
		介護負担金収入(一般)		2,973,000	2,107,000	-866,000		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位：円)

大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		21,570,000	18,956,000	-2,614,000
		介護報酬収入	21,570,000	18,956,000	-2,614,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,850,000	2,335,000	-515,000
		介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,335,000	-515,000
	居宅介護支援介護料収入		8,400,000	0	-8,400,000
		居宅介護支援介護料収入	8,400,000	0	-8,400,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,110,000	17,578,000	-532,000
		事業費収入	18,110,000	17,578,000	-532,000
	利用者等利用料収入		5,044,000	5,143,000	99,000
		食費収入(一般)	2,923,000	3,150,000	227,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,121,000	1,993,000	-128,000
	障害福祉サービス等事業収入		22,937,000	18,540,000	-4,397,000
	自立支援給付費収入		22,699,000	18,298,000	-4,401,000
		介護給付費収入	17,540,000	17,969,000	429,000
		地域生活支援給付費収入	484,000	329,000	-155,000
		計画相談支援給付費収入	4,675,000	0	-4,675,000
	利用者負担金収入		238,000	242,000	4,000
		利用者負担金収入(障害福祉)	238,000	242,000	4,000
	その他の事業収入		100,000	0	-100,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100,000	0	-100,000
	受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0
	受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0
	その他の収入		744,000	120,000	-624,000
		雑収入	744,000	120,000	-624,000
		雑収入	140,000	120,000	-20,000
		退職手当積立基金預け金差益	604,000	0	-604,000
	事業活動収入計(1)		218,426,000	202,327,000	-16,099,000
支出	人件費支出		212,805,000	200,730,000	-12,075,000
		役員報酬支出	3,725,000	3,833,000	108,000
		職員給料支出	110,140,000	105,267,000	-4,873,000
		職員賞与支出	28,115,000	27,092,000	-1,023,000
		非常勤職員給与支出	38,655,000	37,576,000	-1,079,000
		退職給付支出	4,529,000	0	-4,529,000
		法定福利費支出	27,641,000	26,962,000	-679,000
	事業費支出		21,285,000	21,373,000	88,000
		給食費支出	2,996,000	3,250,000	254,000
		水道光熱費支出	1,755,000	1,755,000	0
		消耗器具備品費支出	4,058,000	3,729,000	-329,000
		保険料支出	36,000	38,000	2,000
		教育指導費支出	312,000	350,000	38,000

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位：円)

大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
	車両費支出		3,458,000	3,466,000	8,000
		車両費	455,000	600,000	145,000
		車両燃料費	3,003,000	2,866,000	-137,000
	諸謝金費支出		7,521,000	7,834,000	313,000
	ポイント還元金		100,000	100,000	0
	雑支出		949,000	851,000	-98,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	0	-100,000
	事務費支出		31,164,000	29,718,000	-1,446,000
	福利厚生費支出		841,000	707,000	-134,000
	旅費交通費支出		1,819,000	1,510,000	-309,000
	研修研究費支出		436,000	345,000	-91,000
	事務消耗品費支出		1,064,000	766,000	-298,000
	印刷製本費支出		647,000	709,000	62,000
	修繕費支出		3,245,000	3,190,000	-55,000
	通信運搬費支出		2,888,000	2,627,000	-261,000
	会議費支出		5,000	0	-5,000
	広報費支出		1,000,000	1,076,000	76,000
	業務委託費支出		6,616,000	6,086,000	-530,000
	手数料支出		674,000	656,000	-18,000
	保険料支出		1,218,000	1,288,000	70,000
	賃借料支出		6,600,000	6,319,000	-281,000
	租税公課支出		230,000	245,000	15,000
	保守料支出		2,071,000	2,167,000	96,000
	渉外費支出		180,000	180,000	0
	諸会費支出		539,000	549,000	10,000
	車両費支出		381,000	548,000	167,000
		車両費	50,000	204,000	154,000
		車両燃料費	331,000	344,000	13,000
	利用料補助金支出		710,000	750,000	40,000
	助成金支出		14,924,000	13,468,000	-1,456,000
	助成金支出		14,924,000	13,468,000	-1,456,000
		高齢者助成金支出	594,000	544,000	-50,000
		障害児・者助成金支出	569,000	519,000	-50,000
		児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0
		住民全般助成金支出	7,132,000	5,876,000	-1,256,000
		校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
		一般会費配分金支出	4,319,000	4,219,000	-100,000
		事業活動支出計(2)	280,178,000	265,289,000	-14,889,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,752,000	62,962,000	1,210,000
施	取				

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増 減	
施設整備等による収支	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			34,000,000	38,500,000	4,500,000	
			法人事業運営基金積立資産取崩収入		28,000,000	26,500,000	-1,500,000	
			介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		6,000,000	12,000,000	6,000,000	
			拠点区分間繰入金収入		14,146,000	13,460,000	-686,000	
			サービス区分間繰入金収入		5,559,000	14,732,000	9,173,000	
			その他の活動による収入		3,925,000	0	-3,925,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		3,925,000	0	-3,925,000	
		その他の活動収入計(7)			57,630,000	66,692,000	9,062,000	
	支出	積立資産支出				711,000	722,000	11,000
			退職給付引当資産支出			711,000	722,000	11,000
			拠点区分間繰入金支出			14,146,000	13,460,000	-686,000
			サービス区分間繰入金支出			5,559,000	14,732,000	9,173,000
			その他の活動による支出			5,115,000	5,003,000	-112,000
		退職手当積立基金預け金支出			5,115,000	5,003,000	-112,000	
	その他の活動支出計(8)			25,531,000	33,917,000	8,386,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,099,000	32,775,000	676,000	
		予備費支出(10)			1,189,000	1,050,000	-139,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-30,842,000	-31,237,000	-395,000	
		前期末支払資金残高(12)			30,842,000	31,237,000	395,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
事業活動による収支	収入	会費収入			4,860,000	4,960,000	100,000
			一般会費収入		4,855,000	4,955,000	100,000
			特別会費収入		5,000	5,000	0
		寄附金収入			3,700,000	4,100,000	400,000
			経常経費寄附金収入		3,700,000	4,100,000	400,000
				香典返し寄附金収入	3,600,000	4,000,000	400,000
				一般寄附金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入			51,768,000	57,416,000	5,648,000
			市区町村補助金収入		44,160,000	50,194,000	6,034,000
				法人運営補助金収入	40,581,000	46,045,000	5,464,000
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
				ボランティア活動補助金収入	2,829,000	3,399,000	570,000
			県社協補助金収入		0	120,000	120,000
				県社協補助金収入	0	120,000	120,000
			共同募金配分金収入		7,608,000	7,102,000	-506,000
				一般募金配分金収入	6,508,000	6,250,000	-258,000
				歳末たすけあい配分金収入	949,000	851,000	-98,000
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0
				その他の配分金収入	150,000	0	-150,000
		受託金収入			40,349,000	46,394,000	6,045,000
			市区町村受託金収入		36,944,000	41,540,000	4,596,000
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,593,000	5,618,000	25,000
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	234,000	0	-234,000
				子育て支援事業受託金収入	12,039,000	14,117,000	2,078,000
				ファミリーサポートセンター受託金収入	9,412,000	12,164,000	2,752,000
				生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0
				ボランティア受託金収入	820,000	0	-820,000
		介護予防事業受託金収入	8,126,000	8,921,000	795,000		
	都道府県社協受託金収入		3,405,000	4,854,000	1,449,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	400,000	400,000	0		
		生活福祉資金債権管理事務費収入	2,178,000	3,737,000	1,559,000		
		日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	717,000	-110,000		
事業収入			135,000	186,000	51,000		
	利用料収入		135,000	186,000	51,000		
その他の事業収入			100,000	0	-100,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100,000	0	-100,000		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

大		中	小	令和6年度	令和7年度	増減
	受取利息配当金収入			1,510,000	1,510,000	0
		受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0
	その他の収入			744,000	120,000	-624,000
		雑収入		744,000	120,000	-624,000
			雑収入	140,000	120,000	-20,000
			退職手当積立基金預け金差益	604,000	0	-604,000
	事業活動収入計(1)			103,166,000	114,686,000	11,520,000
支	人件費支出			99,851,000	101,868,000	2,017,000
		役員報酬支出		3,725,000	3,833,000	108,000
		職員給料支出		58,072,000	61,662,000	3,590,000
		職員賞与支出		14,634,000	15,505,000	871,000
		非常勤職員給与支出		5,391,000	6,510,000	1,119,000
		退職給付支出		4,529,000	0	-4,529,000
		法定福利費支出		13,500,000	14,358,000	858,000
	事業費支出			10,974,000	11,091,000	117,000
		消耗器具備品費支出		1,786,000	1,763,000	-23,000
		保険料支出		36,000	38,000	2,000
		教育指導費支出		312,000	350,000	38,000
		車両費支出		170,000	155,000	-15,000
			車両費	0	50,000	50,000
			車両燃料費	170,000	105,000	-65,000
		諸謝金費支出		7,521,000	7,834,000	313,000
		ポイント還元金		100,000	100,000	0
		雑支出		949,000	851,000	-98,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	0	-100,000
	事務費支出			19,049,000	18,941,000	-108,000
		福利厚生費支出		400,000	361,000	-39,000
		旅費交通費支出		1,685,000	1,439,000	-246,000
		研修研究費支出		168,000	215,000	47,000
		事務消耗品費支出		1,064,000	766,000	-298,000
		印刷製本費支出		457,000	599,000	142,000
		修繕費支出		287,000	470,000	183,000
		通信運搬費支出		1,864,000	1,706,000	-158,000
		会議費支出		5,000	0	-5,000
		広報費支出		1,000,000	1,076,000	76,000
		業務委託費支出		4,247,000	4,047,000	-200,000

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減		
			手数料支出		563,000	594,000	31,000		
			保険料支出		589,000	682,000	93,000		
			賃借料支出		3,165,000	3,073,000	-92,000		
			租税公課支出		44,000	89,000	45,000		
			保守料支出		1,701,000	1,797,000	96,000		
			渉外費支出		180,000	180,000	0		
			諸会費支出		539,000	549,000	10,000		
			車輛費支出		381,000	548,000	167,000		
				車輛費	50,000	204,000	154,000		
				車輛燃料費	331,000	344,000	13,000		
			利用料補助金支出		710,000	750,000	40,000		
			助成金支出		14,924,000	13,468,000	-1,456,000		
						助成金支出		14,924,000	13,468,000
						高齢者助成金支出	594,000	544,000	-50,000
						障害児・者助成金支出	569,000	519,000	-50,000
						児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0
						住民全般助成金支出	7,132,000	5,876,000	-1,256,000
						校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
			一般会費配分金支出	4,319,000	4,219,000	-100,000			
		事業活動支出計(2)					144,798,000	145,368,000	570,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-41,632,000	-30,682,000	10,950,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		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	収入	積立資産取崩収入			34,000,000	38,500,000	4,500,000		
			法人事業運営基金積立資産取崩収入		28,000,000	26,500,000	-1,500,000		
			介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		6,000,000	12,000,000	6,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			8,146,000	1,460,000	-6,686,000		
	サービス区分間繰入金収入			5,559,000	4,732,000	-827,000			

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
動 に よ る 収 支		その他の活動による収入			3,925,000	0	-3,925,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		3,925,000	0	-3,925,000	
			その他の活動収入計(7)		51,630,000	44,692,000	-6,938,000	
	支 出	積立資産支出				711,000	722,000	11,000
			退職給付引当資産支出			711,000	722,000	11,000
			拠点区分間繰入金支出			6,000,000	12,000,000	6,000,000
			サービス区分間繰入金支出			5,559,000	4,732,000	-827,000
			その他の活動による支出			5,115,000	5,003,000	-112,000
			退職手当積立基金預け金支出			5,115,000	5,003,000	-112,000
			その他の活動支出計(8)		17,385,000	22,457,000	5,072,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,245,000	22,235,000	-12,010,000		
		予備費支出(10)		39,000	200,000	161,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,426,000	-8,647,000	-1,221,000			
	前期末支払資金残高(12)		7,426,000	8,647,000	1,221,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			48,651,000	36,930,000	-11,721,000	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		28,747,000	19,478,000	-9,269,000	
				介護報酬収入	28,747,000	19,478,000	-9,269,000	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,973,000	2,107,000	-866,000	
				介護負担金収入(一般)	2,973,000	2,107,000	-866,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,310,000	13,872,000	-1,438,000	
				事業費収入	15,310,000	13,872,000	-1,438,000	
			利用者等利用料収入		1,621,000	1,473,000	-148,000	
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,621,000	1,473,000	-148,000	
			障害福祉サービス等事業収入		22,937,000	18,540,000	-4,397,000	
				自立支援給付費収入	22,699,000	18,298,000	-4,401,000	
					介護給付費収入	17,540,000	17,969,000	429,000
					地域生活支援給付費収入	484,000	329,000	-155,000
					計画相談支援給付費収入	4,675,000	0	-4,675,000
			利用者負担金収入	238,000	242,000	4,000		
				利用者負担金収入(障害福祉)	238,000	242,000	4,000	
			事業活動収入計(④)			71,588,000	55,470,000	-16,118,000
	支出	人件費支出				69,191,000	62,709,000	-6,482,000
				職員給料支出		24,170,000	20,527,000	-3,643,000
				職員賞与支出		5,675,000	4,812,000	-863,000
			非常勤職員給与支出		31,186,000	29,746,000	-1,440,000	
			法定福利費支出		8,160,000	7,624,000	-536,000	
事業費支出					3,088,000	3,151,000	63,000	
			消耗器具備品費支出		1,013,000	966,000	-47,000	
			車両費支出		2,075,000	2,185,000	110,000	
				車両費	315,000	400,000	85,000	
				車両燃料費	1,760,000	1,785,000	25,000	
				4,773,000	4,586,000	-187,000		
事務費支出			福利厚生費支出		300,000	240,000	-60,000	
			旅費交通費支出		60,000	60,000	0	
			研修研究費支出		120,000	80,000	-40,000	
			印刷製本費支出		190,000	110,000	-80,000	
			修繕費支出		758,000	770,000	12,000	
		通信運搬費支出		507,000	574,000	67,000		
		業務委託費支出		284,000	0	-284,000		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
			手数料支出		8,000	26,000	18,000
			保険料支出		456,000	473,000	17,000
			賃借料支出		1,731,000	1,902,000	171,000
			租税公課支出		110,000	80,000	-30,000
			保守料支出		249,000	271,000	22,000
			事業活動支出計(2)		77,052,000	70,446,000	-6,606,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,464,000	-14,976,000	-9,512,000
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			0	7,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金収入			0	10,000,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)			0	17,000,000	17,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			6,733,000	398,000	-6,335,000
		サービス区分間繰入金支出			0	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)			6,733,000	10,398,000	3,665,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,733,000	-6,602,000	13,335,000	
			予備費支出(10)		600,000	600,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-12,797,000	-8,974,000	3,823,000
	前期末支払資金残高(12)				12,797,000	8,974,000	-3,823,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,629,000	3,504,000	-1,125,000	
			市区町村受託金収入		4,629,000	3,504,000	-1,125,000	
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,529,000	3,504,000	-25,000	
				地域包括支援センター事業受託金収入	1,100,000	0	-1,100,000	
		介護保険事業収入			39,043,000	28,667,000	-10,376,000	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		21,570,000	18,956,000	-2,614,000	
				介護報酬収入	21,570,000	18,956,000	-2,614,000	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,850,000	2,335,000	-515,000	
				介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,335,000	-515,000	
			居宅介護支援介護料収入		8,400,000	0	-8,400,000	
			居宅介護支援介護料収入	8,400,000	0	-8,400,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,800,000	3,706,000	906,000		
			事業費収入	2,800,000	3,706,000	906,000		
		利用者等利用料収入		3,423,000	3,670,000	247,000		
			食費収入(一般)	2,923,000	3,150,000	227,000		
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	500,000	520,000	20,000		
			事業活動収入計(1)			43,672,000	32,171,000	-11,501,000
	支出	人件費支出		職員給料支出		43,763,000	36,153,000	-7,610,000
				職員給与支出		27,898,000	23,078,000	-4,820,000
				非常勤職員給与支出		7,806,000	6,775,000	-1,031,000
			法定福利費支出		2,078,000	1,320,000	-758,000	
					5,981,000	4,980,000	-1,001,000	
事業費支出					7,223,000	7,131,000	-92,000	
			給食費支出		2,996,000	3,250,000	254,000	
			水道光熱費支出		1,755,000	1,755,000	0	
			消耗器具備品費支出		1,259,000	1,000,000	-259,000	
			車両費支出		1,213,000	1,126,000	-87,000	
				車両費	140,000	150,000	10,000	
				車両燃料費	1,073,000	976,000	-97,000	
					7,342,000	6,191,000	-1,151,000	
事務費支出			福利厚生費支出		141,000	106,000	-35,000	
			旅費交通費支出		74,000	11,000	-63,000	
		研修研究費支出		148,000	50,000	-98,000		
		修繕費支出		2,200,000	1,950,000	-250,000		
		通信運搬費支出		517,000	347,000	-170,000		
		業務委託費支出		2,085,000	2,039,000	-46,000		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減
			手数料支出		103,000	36,000	-67,000
			保険料支出		173,000	133,000	-40,000
			賃借料支出		1,704,000	1,344,000	-360,000
			租税公課支出		76,000	76,000	0
			保守料支出		121,000	99,000	-22,000
			事業活動支出計(2)		58,328,000	49,475,000	-8,853,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,656,000	-17,304,000	-2,648,000
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			6,000,000	5,000,000	-1,000,000
			その他の活動収入計(7)		6,000,000	5,000,000	-1,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,413,000	1,062,000	-351,000
			その他の活動支出計(8)		1,413,000	1,062,000	-351,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,587,000	3,938,000	-649,000
			整備費支出(10)		550,000	250,000	-300,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,619,000	-13,616,000	-2,997,000
			前期末支払資金残高(12)		10,619,000	13,616,000	2,997,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入			4,860,000	4,960,000	100,000	
			一般会費収入		4,855,000	4,955,000	100,000	一般会費 9,710世帯
			特別会費収入		5,000	5,000	0	
			寄附金収入		3,700,000	4,100,000	400,000	
				経常経費寄附金収入	3,700,000	4,100,000	400,000	
				香典返し寄附金収入	3,600,000	4,000,000	400,000	香典返し 200件 4,000,000円
				一般寄附金収入	100,000	100,000	0	一般寄付 100,000円
			経常経費補助金収入		41,331,000	46,915,000	5,584,000	
				市区町村補助金収入	41,331,000	46,795,000	5,464,000	
				法人運営補助金収入	40,581,000	46,045,000	5,464,000	法人運営補助金
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	校区社協活動補助金
				県社協補助金収入	0	120,000	120,000	
				県社協補助金収入	0	120,000	120,000	ライフレスキュー支援金、連絡会運営補助金
			その他の事業収入		100,000	0	-100,000	
				生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	-100,000	
		受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0		
			受取利息配当金収入	1,510,000	1,510,000	0	国債、預金利息	
		その他の収入		704,000	100,000	-604,000		
			雑収入	704,000	100,000	-604,000		
			雑収入	100,000	100,000	0	コピー利用料等	
		退職手当積立基金預け金差益	604,000	0	-604,000			
		事業活動収入計(1)			52,205,000	57,585,000	5,380,000	
支出	人件費支出				70,298,000	67,589,000	-2,709,000	
			役員報酬支出		3,725,000	3,833,000	108,000	会長・常務理事
			職員給料支出		37,040,000	37,484,000	444,000	職員給与、通勤手当、住宅手当、扶養手当等
			職員賞与支出		13,241,000	13,624,000	383,000	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出		2,519,000	3,067,000	548,000	臨時職員
			退職給付支出		4,529,000	0	-4,529,000	
			法定福利費支出		9,244,000	9,581,000	337,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出		150,000	160,000	10,000		
			消耗器具備品費支出	0	100,000	100,000	ライフレスキュー支援金	
			諸謝金費支出	50,000	60,000	10,000	職員研修、ライフレスキュー講習会	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	-100,000			
	事務費支出		11,824,000	12,077,000	253,000			
		福利厚生費支出	266,000	220,000	-46,000	健康診断料、互助会費、予防接種		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
			旅費交通費支出		818,000	818,000	0	理事・監事・評議員費用弁償 各委員会費用弁償、一般旅費
			研修研究費支出		150,000	150,000	0	職員研修費、参加受講料
			事務消耗品費支出		767,000	728,000	-39,000	事務用品等
			印刷製本費支出		274,000	400,000	126,000	封筒・領収書印刷費
			修繕費支出		140,000	300,000	160,000	車両修繕費等
			通信運搬費支出		591,000	562,000	-29,000	電話料金、郵送切手代、ウイルスバスター代
			会議費支出		5,000	0	-5,000	
			業務委託費支出		3,520,000	3,399,000	-121,000	線香代600セット、労働保険事務組合委託料、顧問料等
			手数料支出		127,000	135,000	8,000	ネットバンキング利用料、残高証明・振替手数料
			保険料支出		282,000	358,000	76,000	公用車任意保険料、自賠責保険料、社協の保険
			賃借料支出		2,229,000	2,043,000	-186,000	パソコン機器、電話機、複合機、印刷機リース料
			租税公課支出		44,000	80,000	36,000	自動車関係税、印紙税
			保守料支出		1,661,000	1,757,000	96,000	会計・給与保守料
			渉外費支出		180,000	180,000	0	表彰者商品券、慶弔費
			諸会費支出		469,000	479,000	10,000	県社協会費、筑後地区社協職員連絡会費等
			車輦費支出		301,000	468,000	167,000	車検費、公用車ガソリン代
				車輦費	50,000	204,000	154,000	
				車輦燃料費	251,000	264,000	13,000	
	助成金支出				5,819,000	5,719,000	-100,000	
			助成金支出		5,819,000	5,719,000	-100,000	
				校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0	
				一般会費配分金支出	4,319,000	4,219,000	-100,000	一般会費還元金(85%)
			事業活動支出計(2)		88,091,000	85,545,000	-2,546,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,886,000	-27,960,000	7,926,000	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
			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	収	積立資産取崩収入			34,000,000	38,500,000	4,500,000	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
他の活動による収支	入		法人事業運営基金積立資産取崩収入		28,000,000	26,500,000	-1,500,000	社会福祉充実事業資金	
			介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		6,000,000	12,000,000	6,000,000	介護事業運営資金	
			拠点区分間繰入金収入		8,146,000	1,460,000	-6,686,000	施設管理運営事業より 訪問介護事業より 通所介護事業より	
			サービス区分間繰入金収入		961,000	1,452,000	491,000	施設管理運営事業より 日常生活自立支援事業より つどいの広場受託事業より ファミリーサポートセンター受託事業より	
			その他の活動による収入		3,925,000	0	-3,925,000		
			退職手当積立基金預け金取崩収入		3,925,000	0	-3,925,000		
			その他の活動収入計(7)			47,032,000	41,412,000	-5,620,000	
	支	出		積立資産支出		711,000	722,000	11,000	
				退職給付引当資産支出		711,000	722,000	11,000	職員退職積立金
				拠点区分間繰入金支出		6,000,000	12,000,000	6,000,000	訪問介護事業へ 通所介護事業へ
				サービス区分間繰入金支出		3,944,000	2,686,000	-1,258,000	心配ごと相談事業へ ボランティアセンター運営事業へ 共同募金配分金事業へ つどいの広場受託事業へ ファミリーサポートセンター運営受託事業へ
				その他の活動による支出		5,115,000	5,003,000	-112,000	
				退職手当積立基金預け金支出		5,115,000	5,003,000	-112,000	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)			15,770,000	20,411,000	4,641,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,262,000	21,001,000	-10,261,000			
	予備費支出(10)			39,000	200,000	161,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,663,000	-7,159,000	-2,496,000			
前期末支払資金残高(12)					4,663,000	7,159,000	2,496,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入				0	0	0		
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出				20,000	20,000	0	
			消耗器具備品費支出			20,000	20,000	0	事務用品代、お茶代
		事務費支出				512,000	296,000	-216,000	
			旅費交通費支出			510,000	294,000	-216,000	相談員費用弁償 3,000円×4回×12ヵ月×2名 合同研修会旅費 2,000円×1回×3名
	通信運搬費支出			2,000	2,000	0	郵送料		
		事業活動支出計(2)			532,000	316,000	-216,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-532,000	-316,000	216,000		
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		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	サービス区分間繰入金収入			532,000	316,000	-216,000	法人運営事業より	
		その他の活動収入計(7)			532,000	316,000	-216,000		
	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)			532,000	316,000	-216,000	
		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		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,830,000	3,400,000	570,000			
			市区町村補助金収入		2,829,000	3,399,000	570,000			
				ボランティア活動補助金収入	2,829,000	3,399,000	570,000	みやま市より		
			共同募金配分金収入		1,000	1,000	0			
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0			
		受託金収入				820,000	0	-820,000		
			市区町村受託金収入			820,000	0	-820,000		
				ボランティア受託金収入		820,000	0	-820,000		
		その他の収入				40,000	20,000	-20,000		
			雑収入			40,000	20,000	-20,000		
				雑収入		40,000	20,000	-20,000	修繕実費収入	
				事業活動収入計(1)			3,690,000	3,420,000	-270,000	
		施設整備等に	支出	人件費支出			3,007,000	3,399,000	392,000	
					職員給料支出		2,563,000	2,916,000	353,000	職員給与・各種手当
	法定福利費支出				444,000	483,000	39,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険		
事業費支出					684,000	304,000	-380,000			
	消耗器具備品費支出				328,000	234,000	-94,000	修繕ボランティア材料費、事務用品等		
	車両費支出				60,000	60,000	0	公用車ガソリン代		
				車両燃料費	60,000	60,000	0	ガソリン代等		
	諸謝金費支出				296,000	10,000	-286,000	ボランティア養成講座		
事務費支出					276,000	154,000	-122,000			
	福利厚生費支出				18,000	13,000	-5,000	健康診断料、予防接種		
	旅費交通費支出				55,000	23,000	-32,000	一般旅費		
	事務消耗品費支出				35,000	0	-35,000			
	通信運搬費支出				51,000	28,000	-23,000	切手代等、ウイルスバスター		
	業務委託費支出				30,000	0	-30,000			
	保険料支出		2,000	2,000	0	社協保険1名分				
	賃借料支出		85,000	88,000	3,000	パソコンレンタル、サーバーリース料				
助成金支出			594,000	544,000	-50,000					
	助成金支出		594,000	544,000	-50,000					
		住民全般助成金支出	594,000	544,000	-50,000	ボランティア連絡協議会助成				
		事業活動支出計(2)			4,561,000	4,401,000	-160,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-871,000	-981,000	-110,000			
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
施設整備等に	支出									

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			7,607,000	7,101,000	-506,000	
			共同募金配分金収入		7,607,000	7,101,000	-506,000	
				一般募金配分金収入	6,508,000	6,250,000	-258,000	社協配分金
				歳末たすけあい配分金収入	949,000	851,000	-98,000	歳末募金
				その他の配分金収入	150,000	0	-150,000	
			事業活動収入計(1)		7,607,000	7,101,000	-506,000	
	支出	事業費支出			1,481,000	1,355,000	-126,000	
			消耗器具備品費支出		220,000	154,000	-66,000	事業消耗品費
			教育指導費支出		312,000	350,000	38,000	黄色帽子 265名
			雑支出		949,000	851,000	-98,000	地区社協事業費
		事務費支出			1,076,000	1,190,000	114,000	
			通信運搬費支出		76,000	114,000	38,000	各イベント案内郵送料等
			広報費支出		1,000,000	1,076,000	76,000	社協だより 4回
		助成金支出			7,111,000	5,855,000	-1,256,000	
			助成金支出		7,111,000	5,855,000	-1,256,000	
			高齢者助成金支出	594,000	544,000	-50,000	老人クラブ助成金	
		障害児・者助成金支出	569,000	519,000	-50,000	障害児・者助成金、身体障害者協会助成		
		児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0	小中高福祉事業助成、子ども会助成、鯉・恋・来		
		住民全般助成金支出	5,138,000	3,982,000	-1,156,000	ふれあいサロン 1,083,000円 地区社協・ネットワーク・研修会費 1,177,000円 団体助成費用 1,722,000円		
		事業活動支出計(2)		9,668,000	8,400,000	-1,268,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,061,000	-1,299,000	762,000		
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(6)		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	収入	サービス区分間繰入金収入			2,715,000	1,893,000	-822,000	法人運営事業より
		その他の活動収入計(7)		2,715,000	1,893,000	-822,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出			654,000	594,000	-60,000	ボランティアセンター運営事業へ 544,000 ファミリーサポートセンター運営受託事業へ 50,000

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
による収支							
				654,000	594,000	-60,000	
				2,051,000	1,299,000	-752,000	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,578,000	4,137,000	1,559,000	
			都道府県社協受託金収入		2,578,000	4,137,000	1,559,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	400,000	400,000	0	県社協受託金
				生活福祉資金債権管理事務費収入	2,178,000	3,737,000	1,559,000	県社協受託金
			事業活動収入計(1)			2,578,000	4,137,000	1,559,000
	支出	人件費支出			3,728,000	4,155,000	427,000	
			職員給料支出		2,694,000	2,654,000	-40,000	職員給与
			職員賞与支出		480,000	961,000	481,000	職員賞与
			法定福利費支出		554,000	540,000	-14,000	健康保険、厚生年金、労災、子ども子育て拠出金、雇用保険
		事業費支出			50,000	0	-50,000	
			諸謝金費支出		50,000	0	-50,000	
		事務費支出			882,000	505,000	-377,000	
			福利厚生費支出		10,000	22,000	12,000	健康診断料、予防接種料
			旅費交通費支出		258,000	258,000	0	民生委員実費弁償 3,000円×86名
			事務消耗品費支出		258,000	34,000	-224,000	事務用品代
	通信運搬費支出		264,000	113,000	-151,000	切手代、郵送料、電話代		
	業務委託費支出		30,000	0	-30,000			
	保険料支出		2,000	0	-2,000			
	賃借料支出		60,000	78,000	18,000	PCレンタル料		
	事業活動支出計(2)			4,660,000	4,660,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,082,000	-523,000	1,559,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(6)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(8)=(7)-(8)			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	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			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	
		準備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,082,000	-523,000	1,559,000			
前期末支払資金残高(12)			2,082,000	523,000	1,559,000			
当期末支払資金残高(13)=(12)			0	0	0			

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,593,000	5,618,000	25,000		
			市区町村受託金収入		5,593,000	5,618,000	25,000		
				総合保健福祉外運営事業受託金収入	5,593,000	5,618,000	25,000	高田総合保健福祉センター	
		事業活動収入計(1)			5,593,000	5,618,000	25,000		
	支出	人件費支出				4,163,000	4,179,000	16,000	
				職員給料支出		2,664,000	2,658,000	-6,000	職員1名
				職員賞与支出		913,000	920,000	7,000	期末・勤勉手当
				法定福利費支出		586,000	601,000	15,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出				319,000	293,000	-26,000	
				消耗器具備品費支出		319,000	293,000	-26,000	電球、新聞、石鹼、次亜塩素酸、試薬代
		事務費支出				870,000	922,000	52,000	
				福利厚生費支出		10,000	10,000	0	健康診断料・互助会費
				印刷製本費支出		126,000	142,000	16,000	施設利用申請書、入浴回数券、領収書印刷費
				修繕費支出		97,000	100,000	3,000	少額修繕代
				通信運搬費支出		50,000	85,000	35,000	電話料金
			業務委託費支出		294,000	291,000	-3,000	ムカデ・ゴキブリ駆除	
	賃借料支出			293,000	294,000	1,000	NHK受信料、電話リース料		
	事業活動支出計(2)			5,362,000	5,394,000	42,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			241,000	224,000	-17,000			
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	収入								
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出				241,000	224,000	-17,000	法人運営事業へ	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
による 収支								
					241,000	224,000	-17,000	
					241,000	224,000	17,000	
					0	0	0	
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			720,000	720,000	0		
			市区町村受託金収入		720,000	720,000	0		
				生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0	市受託金	
		事業活動収入計(1)			720,000	720,000	0		
	支出	人件費支出				420,000	432,000	12,000	
			非常勤職員給与支出			359,000	364,000	5,000	臨時職員賃金
			法定福利費支出			61,000	68,000	7,000	健康保険、厚生年金、子ども子育て拠出金、労災、雇用保険
		事業費支出				360,000	360,000	0	
			諸謝金費支出			360,000	360,000	0	講師謝礼
		事務費支出				20,000	20,000	0	
			事務消耗品費支出			4,000	4,000	0	事務用品
	通信運搬費支出			5,000	5,000	0	切手代、郵送料		
	手数料支出			11,000	11,000	0	振込手数料		
	事業活動支出計(2)			800,000	812,000	12,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-80,000	-92,000	-12,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		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		

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
 サービス区分 [0070:生きがい教室受託事業]

令和7年度 資金収支 予算
 令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
支	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)			-80,000	-92,000	-12,000	
	前期末支払資金残高(12)			80,000	92,000	12,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,126,000	8,921,000	795,000		
			市区町村受託金収入		8,126,000	8,921,000	795,000		
				介護予防事業受託金収入	8,126,000	8,921,000	795,000	市受託金	
		事業活動収入計(1)			8,126,000	8,921,000	795,000		
	支出	人件費支出				2,349,000	3,217,000	868,000	
				非常勤職員給与支出		2,008,000	2,705,000	697,000	臨時職員賃金
				法定福利費支出		341,000	512,000	171,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険
		事業費支出				4,567,000	5,028,000	461,000	
				消耗器具備品費支出		201,000	171,000	-30,000	事務用品
				諸謝金費支出		4,266,000	4,757,000	491,000	介護予防講師謝礼
				ポイント還元金		100,000	100,000	0	スマイルポイント還元金
		事務費支出				199,000	199,000	0	
				通信運搬費支出		143,000	143,000	0	電話料金、切手代
				手数料支出		56,000	56,000	0	振込手数料
		助成金支出				1,400,000	1,350,000	-50,000	
			助成金支出		1,400,000	1,350,000	-50,000		
			住民全般助成金支出	1,400,000	1,350,000	-50,000	サロン助成金等(市受託分)		
	事業活動支出計(2)			8,515,000	9,794,000	1,279,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-389,000	-873,000	-484,000			
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	収入								
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出								

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
による 収支							
	その他の活動支出計(9)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	前/借費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-389,000	-873,000	-484,000	
前期末支払資金残高(12)				389,000	873,000	484,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,039,000	14,117,000	2,078,000		
			市区町村受託金収入		12,039,000	14,117,000	2,078,000		
				子育て支援事業受託金収入		12,039,000	14,117,000	2,078,000	市受託金
	事業活動収入計(1)					12,039,000	14,117,000	2,078,000	
	支出	人件費支出				8,516,000	9,746,000	1,230,000	
				職員給料支出		7,104,000	8,215,000	1,111,000	嘱託職員給与、手当等
				非常勤職員給与支出		200,000	223,000	23,000	子育て相談員賃金
				法定福利費支出		1,212,000	1,308,000	96,000	健康保険、厚生年金、子ども子育て拠出金、労災、雇用保険
		事業費支出				2,815,000	3,071,000	256,000	
				消耗器具備品費支出		373,000	458,000	85,000	事務用品代、講習会材料費
				保険料支出		36,000	38,000	2,000	つどいの広場保険料、社協の保険
			諸謝金費支出		2,406,000	2,575,000	169,000	つどいスタッフ、講師謝礼	
		事務費支出				708,000	774,000	66,000	
				福利厚生費支出		63,000	63,000	0	健康診断料、予防接種料
				旅費交通費支出		14,000	14,000	0	研修会参加旅費
				研修研究費支出		18,000	18,000	0	研修会参加費
				修繕費支出		0	20,000	20,000	器具備品修繕費代
				通信運搬費支出		205,000	203,000	-2,000	郵送料、切手代、電話代、セキュリティソフト代
				業務委託費支出		14,000	37,000	23,000	PC導入設置費用、PC郵送料
				手数料支出		364,000	389,000	25,000	PC、サーバー、コピー機、LINEアカウント使用料
			保守料支出		20,000	20,000	0	ネットワーク保守料	
	諸会費支出			10,000	10,000	0	つどい連絡会会費		
事業活動支出計(2)					12,039,000	13,591,000	1,552,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	526,000	526,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		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	収入	サービス区分間繰入金収入			0	34,000	34,000	法人運営事業より	
		その他の活動収入計(7)					0	34,000	34,000
活	支出	サービス区分間繰入金支出			0	560,000	560,000	法人運営事業へ(受託業務管理費)	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			0	560,000	560,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-528,000	-528,000	
	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	
	前期末未払資金決済(12)			0	0	0	
	当期末未払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,412,000	12,164,000	2,752,000		
			市区町村受託金収入		9,412,000	12,164,000	2,752,000		
				ファミリーサポートセンター受託金収入		9,412,000	12,164,000	2,752,000	市受託金
			事業活動収入計(1)			9,412,000	12,164,000	2,752,000	
	支出	人件費支出				7,182,000	9,151,000	1,969,000	
			職員給料支出			6,007,000	7,735,000	1,728,000	嘱託職員職員、手当等
			非常勤職員給与支出			117,000	151,000	34,000	研修会参加・補助、託児等
			法定福利費支出			1,058,000	1,265,000	207,000	健康保険、厚生年金、子ども子育て拠出金、労災、雇用保険
		事業費支出				367,000	461,000	94,000	
			消耗器具備品費支出			229,000	294,000	65,000	事務用品代、講習会材料代
			車両費支出			45,000	95,000	50,000	
				車両費		0	50,000	50,000	車検代
				車両燃料費		45,000	45,000	0	ガソリン代
			諸謝金費支出			93,000	72,000	-21,000	講師謝礼
		事務費支出				1,923,000	2,048,000	125,000	
			福利厚生費支出			33,000	33,000	0	健康診断料、予防接種料
			旅費交通費支出			30,000	32,000	2,000	研修会参加旅費
			研修研究費支出			0	27,000	27,000	研修会参加費
			印刷製本費支出			56,000	56,000	0	リース代、活動報告書代
			修繕費支出			50,000	50,000	0	車輛修繕費
			通信運搬費支出			270,000	276,000	6,000	携帯電話代、郵送料、電話代
			業務委託費支出			9,000	0	-9,000	
			手数料支出			3,000	3,000	0	振込手数料
			保険料支出			257,000	276,000	19,000	傷害保険、賠償保険、社協の保険、研修会合保険、車両自賠責保険、車両リース任意保険
			貸借料支出			425,000	456,000	31,000	PC、コピー機、車両リース料等
			租税公課支出			0	9,000	9,000	重量税
			保守料支出			20,000	20,000	0	ネットワーク保守料
	諸会費支出			60,000	60,000	0	ネットワーク会費		
	利用料補助金支出			710,000	750,000	40,000	利用料補助金		
	事業活動支出計(2)			9,472,000	11,660,000	2,188,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-60,000	-504,000	-564,000			
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		

令和7年度 資金収支 予算
 令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
る 収 支								
					0	0	0	
					0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入			60,000	56,000	-4,000	法人運営事業より 6,000円 共同基金配分金より 50,000円
					60,000	56,000	-4,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	560,000	560,000	法人運営事業へ(受託業務管理費)
					0	560,000	560,000	
					60,000	504,000	564,000	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			827,000	717,000	-110,000		
			都道府県社協受託金収入		827,000	717,000	-110,000		
				日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	717,000	-110,000	県受託金	
		事業収入			110,000	186,000	76,000		
			利用料収入		110,000	186,000	76,000	利用者負担金	
		事業活動収入計(1)			937,000	903,000	-34,000		
	支出	事業費支出				66,000	39,000	-27,000	
			消耗器具備品費支出			66,000	39,000	-27,000	用紙・インク他
		事務費支出				712,000	756,000	44,000	
			研修研究費支出			0	20,000	20,000	講師謝金
			印刷製本費支出			1,000	1,000	0	領収証印刷代
			通信運搬費支出			162,000	175,000	13,000	電話代、切手代、携帯電話代、ウイルスバスター代
			業務委託費支出			350,000	320,000	-30,000	顧問料
			保険料支出			46,000	46,000	0	事業保険料
		賃借料支出			73,000	114,000	41,000	貸金庫契約料、パソコン代	
		車両費支出			80,000	80,000	0	ガソリン代	
			車両燃料費	80,000	80,000	0			
	事業活動支出計(2)			778,000	795,000	17,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			159,000	108,000	-51,000			
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	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出				300,000	108,000	-192,000	法人運営事業へ	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
よる 収 支							
				300,000	108,000	-192,000	
				-300,000	-108,000	-192,000	
				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-141,000	0	141,000	
	前期末支払資金残高(12)			141,000	0	-141,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			48,651,000	36,930,000	-11,721,000		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,747,000	19,478,000	-9,269,000		
			介護報酬収入			28,747,000	19,478,000	-9,269,000	国保連収入(訪問介護)
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)				2,973,000	2,107,000	-866,000	
			介護負担金収入(一般)			2,973,000	2,107,000	-866,000	利用者収入(訪問介護)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				15,310,000	13,872,000	-1,438,000	
			事業費収入			15,310,000	13,872,000	-1,438,000	総合事業(国保連)
		利用者等利用料収入				1,621,000	1,473,000	-148,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入				1,621,000	1,473,000	-148,000	総合事業(利用者負担金)	
			事業活動収入計(1)			48,651,000	36,930,000	-11,721,000	
	支出	人件費支出	職員給料支出			50,388,000	50,405,000	17,000	
			職員給与支出			18,852,000	20,527,000	1,675,000	嘱託職員給料、各種手当
			職員賞与支出			4,615,000	4,812,000	197,000	一時金、期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出			19,830,000	17,442,000	-2,388,000	登録ヘルパー賃金、一時金
			法定福利費支出			7,091,000	7,624,000	533,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出				1,981,000	2,043,000	62,000	
			消耗器具備品費支出			596,000	583,000	-13,000	事務用品、職員活動着、他消耗品費
			車両費支出			1,385,000	1,460,000	75,000	
				車両費			225,000	300,000	75,000
		車両燃料費			1,160,000	1,160,000	0	ガソリン代、オイル交換代	
事務費支出					2,888,000	2,769,000	-119,000		
		福利厚生費支出			203,000	157,000	-46,000	健康診断料、互助会費、予防接種助成、検便費	
		旅費交通費支出			30,000	30,000	0	研修旅費	
		研修研究費支出			60,000	60,000	0	連絡会研修費、職員研修	
		印刷製本費支出			145,000	65,000	-80,000	訪問記録票等	
		修繕費支出			548,000	560,000	12,000	車輛修繕費	
		通信運搬費支出			272,000	305,000	33,000	電話料金、ウイルスバスター、切手代	
		業務委託費支出			233,000	0	-233,000		
		手数料支出			8,000	26,000	18,000	利用料引落手数料、振込手数料等	
		保険料支出			319,000	346,000	27,000	任意保険、自賠責保険、社協保険	
	賃借料支出			817,000	955,000	138,000	コピーカウンター料、PC機器リース料、ソフトウェア		
	租税公課支出			70,000	60,000	-10,000	重量税		
	保守料支出			183,000	205,000	22,000	機器保守料		
			事業活動支出計(2)			55,257,000	55,217,000	-40,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,606,000	-18,287,000	-11,681,000	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		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			0	7,000,000	7,000,000	法人運営事業区分より
		サービス区分間繰入金収入			0	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)			0	17,000,000	17,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			378,000	398,000	20,000	法人運営事業区分へ
		その他の活動支出計(8)			378,000	398,000	20,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-378,000	16,602,000	16,980,000	
		予備費支出(10)			300,000	300,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,284,000	-1,985,000	5,299,000	
		前期末支払資金残高(12)			7,284,000	1,985,000	-5,299,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			22,937,000	18,540,000	-4,397,000		
			自立支援給付費収入		22,699,000	18,298,000	-4,401,000		
				介護給付費収入	17,540,000	17,969,000	429,000	国保連報酬収入	
				地域生活支援給付費収入	484,000	329,000	-155,000	国保連報酬収入	
				計画相談支援給付費収入	4,675,000	0	-4,675,000		
			利用者負担金収入		238,000	242,000	4,000		
				利用者負担金収入(障害福祉)	238,000	242,000	4,000	サービス利用料	
		事業活動収入計(1)			22,937,000	18,540,000	-4,397,000		
	支出	人件費支出				18,803,000	12,304,000	-6,499,000	
				職員給料支出		5,318,000	0	-5,318,000	
				職員賞与支出		1,060,000	0	-1,060,000	
				非常勤職員給与支出		11,356,000	12,304,000	948,000	登録ヘルパー賃金、一時金
				法定福利費支出		1,069,000	0	-1,069,000	
		事業費支出				1,107,000	1,108,000	1,000	
				消耗器具備品費支出		417,000	383,000	-34,000	事務用品、職員活動着、他消耗品費
			車両費支出		690,000	725,000	35,000		
				車両費		90,000	100,000	10,000	車検代
			車両燃料費		600,000	625,000	25,000	ガソリン、オイル交換代	
事務費支出					1,885,000	1,817,000	-68,000		
			福利厚生費支出		97,000	83,000	-14,000	健康診断料、予防接種助成	
			旅費交通費支出		30,000	30,000	0	研修旅費	
			研修研究費支出		60,000	20,000	-40,000	職員研修費用	
			印刷製本費支出		45,000	45,000	0	訪問記録票	
			修繕費支出		210,000	210,000	0	車検修繕費等	
			通信運搬費支出		235,000	269,000	34,000	電話料金、切手代	
			業務委託費支出		51,000	0	-51,000		
		保険料支出		137,000	127,000	-10,000	自賠償保険、任意保険		
		賃借料支出		914,000	947,000	33,000	コピーカウンター料、機器リース料等		
		租税公課支出		40,000	20,000	-20,000	重量税		
		保守料支出		66,000	66,000	0	介護請求		
		事業活動支出計(2)			21,795,000	15,229,000	-6,566,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,142,000	3,311,000	2,169,000			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
等による収支								
					0	0	0	
					0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
	支出				6,355,000	0	-6,355,000	
					0	10,000,000	10,000,000	訪問介護事業区分へ
					6,355,000	10,000,000	3,645,000	
					6,355,000	10,000,000	3,645,000	
					300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-5,513,000	-6,989,000	-1,476,000	
前期末支払資金残高(12)					5,513,000	6,989,000	1,476,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					0	0	0	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,529,000	3,504,000	-25,000		
			市区町村受託金収入		3,529,000	3,504,000	-25,000		
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,529,000	3,504,000	-25,000	山川総合保健福祉センター	
		事業活動収入計(1)			3,529,000	3,504,000	-25,000		
	支出	人件費支出				2,421,000	2,424,000	3,000	
			職員給料支出			1,554,000	1,538,000	-16,000	職員1名
			職員賞与支出			535,000	548,000	13,000	期末・勤勉手当
			法定福利費支出			332,000	338,000	6,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険
		事業費支出				299,000	250,000	-49,000	
			消耗器具備品費支出			299,000	250,000	-49,000	電球・石鹸・新聞・次亜塩素酸、試薬等
		事務費支出				654,000	677,000	23,000	
			福利厚生費支出			10,000	10,000	0	健康診断、互助会費
			修繕費支出			100,000	100,000	0	少額修繕費
			通信運搬費支出			50,000	50,000	0	電話代
		業務委託費支出			156,000	178,000	22,000	ネズミ病害虫防除等	
	賃借料支出			338,000	339,000	1,000	NHK受信料、電話機器賃借料		
	事業活動支出計(2)			3,374,000	3,351,000	-23,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			155,000	153,000	-2,000			
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	収入				0	0	0		
	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			155,000	153,000	-2,000	法人運営事業へ	

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考
よる 収 支							
			その他の活動支出計(8)	155,000	153,000	-2,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	153,000	-2,000	
			準備支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		30,643,000	28,667,000	-1,976,000		
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,570,000	18,956,000	-2,614,000		
			介護報酬収入	21,570,000	18,956,000	-2,614,000	地域密着型介護報酬(国保連)	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,850,000	2,335,000	-515,000		
			介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,335,000	-515,000	サービス利用料	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	3,706,000	906,000		
			事業費収入	2,800,000	3,706,000	906,000	総合事業(国保連)	
			利用者等利用料収入	3,423,000	3,670,000	247,000		
			食費収入(一般)	2,923,000	3,150,000	227,000	利用者昼食費収入	
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	500,000	520,000	20,000	総合事業(利用料収入)	
			事業活動収入計(1)	30,643,000	28,667,000	-1,976,000		
	支出	人件費支出			31,812,000	33,729,000	1,917,000	
			職員給料支出		19,619,000	21,540,000	1,921,000	職員・嘱託職員給与、手当等
			職員賞与支出		5,819,000	6,227,000	408,000	一時金、期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出		2,078,000	1,320,000	-758,000	デイ臨時職員賃金
		法定福利費支出		4,296,000	4,642,000	346,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険	
事業費支出				6,447,000	6,881,000	434,000		
		給食費支出		2,996,000	3,250,000	254,000	給食材料費(利用者)	
		水道光熱費支出		1,755,000	1,755,000	0	水道・電気料金	
		消耗器具備品費支出		718,000	750,000	32,000	利用者おやつ・薬品、活動着購入費、他消耗品	
		車両費支出		978,000	1,126,000	148,000		
			車両費	50,000	150,000	100,000	車検代	
			車両燃料費	928,000	976,000	48,000	ガソリン代、オイル代	
事務費支出				5,169,000	5,514,000	345,000		
		福利厚生費支出		101,000	96,000	-5,000	健康診断料、互助会費、予防接種助成	
		旅費交通費支出		11,000	11,000	0	研修旅費	
		研修研究費支出		48,000	50,000	2,000	研修参加費	
		修繕費支出		1,900,000	1,850,000	-50,000	車輛等修繕、施設管理負担金	
		通信運搬費支出		224,000	297,000	73,000	電話料金、年賀ハガキ、ウイルスバスター	
		業務委託費支出		1,847,000	1,861,000	14,000	給食業務委託、市保守管理費、PC入替費用等	
		手数料支出		66,000	36,000	-30,000	利用者診療費等	
	保険料支出		98,000	133,000	35,000	自賠責保険、任意保険、社協保険		
	賃借料支出		752,000	1,005,000	253,000	PC機器、介護請求、コピー機リース料		
	租税公課支出		56,000	76,000	20,000	自動車税		
	保守料支出		66,000	99,000	33,000	介護請求保守料		

令和7年度 資金収支 予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和6年度	令和7年度	増減	備考	
		事業活動支出計(2)			43,428,000	46,124,000	2,696,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,785,000	-17,457,000	-4,672,000		
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			6,000,000	5,000,000	-1,000,000	法人運営事業区分より	
			その他の活動収入計(7)			6,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			856,000	909,000	53,000	法人運営事業区分へ	
			その他の活動支出計(8)			856,000	909,000	53,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,144,000	4,091,000	-1,053,000	
		予備費支出(10)			250,000	250,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,891,000	-13,616,000	-5,725,000		
		前期末支払資金残高(12)			7,891,000	13,616,000	5,725,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		