

令和 7 年 度

事業計画並びに収入支出予算書

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

目 次

令和 7 年度事業計画	1
令和 7 年度法人全体資金収支予算書	18
法人全体資金収支予算書内訳表	19
社会福祉事業区分資金収支予算書	20
社会福祉事業区分資金収支予算書内訳表	21
地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	22
地域福祉事業拠点区分資金収支予算書内訳表	25
老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支予算書	28
老人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	30
身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分資金収支予算書	32
知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分資金収支予算書	34
知的障害者就労支援施設みのり拠点区分資金収支予算書	36
生活訓練事業拠点区分資金収支予算書	38
身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分資金収支予算書	39
身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分資金収支予算書内訳表	41
福祉作業所むつみ拠点区分資金収支予算書	43
訪問サービス事業所みらい拠点区分資金収支予算書	45
身体障害者生活支援施設いこい拠点区分資金収支予算書	47
一時預かり事業所あかつか拠点区分資金収支予算書	49
権利擁護サポートセンター拠点区分収支予算書	50
基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書	51
障害者生活支援等事業拠点区分資金収支予算書	53
障害者雇用安定等事業拠点区分資金収支予算書	54
開江老人ホーム拠点区分資金収支予算書	55
就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分資金収支予算書	57
就労支援事業所あかつか拠点区分資金収支予算書	59
生活支援体制整備事業拠点区分資金収支予算書	61
公益事業区分資金収支予算書	62
公益事業区分資金収支予算書内訳表	63
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支予算書	64
福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分資金収支予算書	65
生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支予算書	66
生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支予算書内訳表	67
水戸サン・アビリティーズ拠点区分資金収支予算書	68
介護保険認定調査室拠点区分資金収支予算書	70

令和7年度 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 事業計画

I 使命（法人として、職員として、成し遂げなければならないこと）

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支えあいながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進することを使命とします。

II 経営理念（法人として、職員として、常に意識しなければならない価値観や理想像）

本会は、この使命を達成するため、変わることのない価値観及び理想像として、以下の経営理念を掲げます。

- 1 地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
- 2 誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの実現
- 3 地域住民及び福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築
- 4 地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス、活動の創出
- 5 持続可能で責任ある自立した組織経営

III 基本方針（現状認識と事業の基本的な考え方）

2025 年が到来し、超高齢社会・人口減少社会がもたらす社会問題（社会保障費の負担が増える、医療・介護体制の維持が困難になる、経済の縮小が加速する等）は、地域福祉にも大きな影響を与えることが懸念されています。誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をつくるためには、国や企業等の施策だけでなく、地域住民、事業者、関係団体、ボランティア、市町村、社会福祉協議会（以下「社協」という。）等が、地域の一員としてそれぞれの役割のもと、連携・協働の取組を促進する必要があります。

昨今の社協をめぐる新たな動きとしては、社協の組織特性、活動原則、機能などを定めた「新・社会福祉協議会基本要項」（平成4年策定）が、全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会において見直しが行われ、令和7年度に「社会福祉協議会基本要項2025」として示される予定です。新たな基本要項では、この30年間に地域福祉の政策化・施策化の進展、コロナ特例貸付を通じたセーフティーネット機能の発揮、災害時等の支援等により、社協の果たす役割がますます広がっていることを踏まえ、社協の置かれている現状や課題、中長期的な社会の変化等を見据えながら、これから目指すべき社協の姿を定めています。

社協や地域福祉を取り巻く環境が大きく変化する中で、各社協がそれぞれの地域において、その使命や役割を果たし続けるためには、基本要項2025を具体化した中長期的な展望に基づく「将来ビジョン」（その時点で到達すべき社協像）を明らかにし、取り組むべき重点課題を定め、計画的に取り組めるように具体的な方法を定める必要があります。

本会においても、地域共生社会の実現に向けた協働の中核を担う組織として、保健・医療・教育・司法関係者や企業、NPO 等を含めた関係機関との重層的なネットワークをつくり、これまでの実績と特性を活かしながら新たな課題にスピード感をもって取り組んでいかなければなりません。また、近年多発する大規模な自然災害に対しては、平常時から行政等と連携し災害に備えるとともに、発災した際は、被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を把握した上で、被災者の自立・生活再建が進むようにマネジメントする取組（災害ケースマネジメント）も求められています。さらには、高齢者、障害者、生活困窮者、子ども等福祉サービス利用者の人格、能力及び個性を尊重した個別支援と地域づくりを一体的に展開するとともに、将来ビジョンに基づく福祉施設のあり方、既存事業の見直し及び新たな事業展開の検討も進める必要があります。

令和7年度は、2024（令和6）～2028（令和10）年度の5年間の「第4次水戸市地域福祉活動計画（福祉のまちづくり推進計画）」及び「第4次水戸市社会福祉協議会中期経営計画」が2年目を迎えます。理事会、評議員会等の機能を十分発揮するとともに、職員一同、あらためて本会の使命や経営理念等を共有し、「ともに生きる豊かな地域社会～福祉のまち水戸～」の実現に向けて、経営環境の変化をしっかりと捉え、各部門における実施事業を重層的、包括的かつ効果的に取り組んでいきます。

Ⅳ 重点目標（法人及び各部門の目標）

- 1 住民主体の理念に基づき一人一人の想いと行動が尊重される、誰もが安心して自分らしく暮らせる「福祉のまち水戸」の実現を目指します。（法人全体）
- 2 すべての役職員は、視点（「社協職員行動原則」「倫理綱領・行動規範」）の共有を図りながら、各部門に求められる知識・スキルの研鑽を深めるとともに、高潔な倫理を保持し、法令を遵守します。（法人経営部門）
- 3 誰もが支えあう新たな地域づくりを推進するために、本会支部を中心とした活動を進めるとともに、地域の各種団体との連携・協働による取組を広げ、地域のつながりの強化に努めます。（地域福祉部門）
- 4 市民の福祉意識の醸成を図るとともに、ボランティア活動の振興、福祉教育の推進を図ります。（地域福祉部門）
- 5 相談支援に関する知識・スキルの向上及び関係機関とのパートナーシップの確立を推進し、一人ひとりのニーズに基づく相談・支援活動、権利擁護支援等の個別支援と地域づくりを連動・循環させながら展開します。（相談支援・権利擁護部門）
- 6 施設・事業所の利用者及び家族等のニーズに立脚した生活・就労支援の個別支援を、必要に応じて意思決定支援ガイドライン（認知症高齢者／障害者）を取り入れながら実践するとともに、一人ひとりがその人らしく暮らすことができる地域づくりを一体的に展開します。（介護・生活支援サービス／就労支援サービス部門）

V 実 施 事 業

※【新規】は新規事業，【重点】は重点事業を表します。

1 法人経営部門〔法人運営・事業経営／社協事業全体のマネジメント業務〕

【担当部署：総務企画課】

社会福祉法人制度改革に伴うガバナンス（統治方法）の強化，災害対応や不祥事防止等のためのリスク管理，人材確保・育成・定着を進めるための人事・労務管理，会計を通じて経営実態を把握し，業績評価と意思決定を行う財務管理等，法人の経営管理の重要性が増しています。法人経営部門は，庶務・経理といった総務部門だけではなく，事業全体の管理や総合的かつ計画的な事業執行といったマネジメント業務にあたります。

（１）理事会，評議員会，委員会等の機能強化【重点】

本会の組織運営をはじめ，事業計画・予算及び事業報告・決算等運営全般の審議を行うとともに，各機関間（理事会，評議員会，監査）の相互牽制機能の強化に努めます。

ア 理事会，評議員会，委員会の開催

イ 評議員選任・解任委員会の開催

ウ 監査

（２）第４次水戸市地域福祉活動計画（福祉のまちづくり推進計画）及び第４次水戸市社会福祉協議会中期経営計画の推進

（３）広報啓発事業

本会の各種事業や地域での福祉活動を広く市民に情報提供し，社会福祉への理解を図るため啓発を推進します。また，社会福祉活動に協力援助された方々を顕彰し，市民福祉の向上を図ります。

ア 第５６回水戸市社会福祉大会の開催（市補助事業）

社会福祉への理解を図るための啓発のひとつとして開催します。

イ 社会福祉功労者等の顕彰

社会福祉活動にすぐれた働きをした方及び社会福祉活動に協力援助した功績顕著な方に顕彰を行います。

ウ 様々な媒体を活用した積極的な広報活動

（ア） 広報紙「みんなのしあわせ」（年４回発行）を活用した情報提供

紙媒体の特性を活かした内容の充実を図り広報紙の編集発行を行います。

（イ） ホームページを活用した情報提供

インターネットでの広報活動は，ホームページを中心に発信し，常に新

しく、有益な情報の提供を行うとともに、法令に基づく情報公開（現況報告書等）を進め、社会福祉法人としての説明責任を果たします。

（ウ） SNS・動画を活用した情報提供

迅速かつ広範囲な情報発信については、Facebook（フェイスブック）やX（エックス）、Instagram（インスタグラム）、LINE（ライン）、YouTube（ユーチューブ）を活用し、個人情報の取り扱いに留意しながら幅広い世代へ情報提供を行います。

エ みんなの福祉のまちづくり憲章の活用

市民の皆様に日頃から福祉への関心と福祉のまちづくりに目を向けていただくとともに、みんなの力で福祉のまち水戸を目指すため、地域のイベントや会議集会等で憲章の唱和を行い、福祉のまちづくり意識の高揚を図ります。

（４）「水戸市福祉ボランティア会館」の運営（市より指定管理）

水戸市の指定管理を受け、福祉ボランティア会館の部屋の貸出しや福祉ボランティア活動の事業推進を行います。

（５）役職員研修会の開催及び参加

役職員の資質の向上を図るための研修を企画、開催するほか、関係団体が開催する研修会に積極的に参加します。

（６）働き方改革への取り組み

職員が多様で柔軟な働き方を実現できるようにするため、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得推進、非正規職員の処遇改善等に取り組みます。

２ 地域福祉部門〔地域福祉活動推進事業・ボランティア活動振興事業〕

【担当部署：地域福祉課】

人口減少や少子高齢化の進行、世帯構造の変化等により、家族や地域の支えあい機能が低下している中で、支援を要するひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、子育て世帯等が増加していることから、これまで以上に、地域住民同士が、ともに支えあう体制づくりが求められています。

地域福祉部門では、より身近なご近所のつながりを継続できるよう、本会支部を中心に、地域住民や地域組織団体等と連携を図り、日常生活圏での課題解決に取り組むとともに、自然災害に見舞われた場合も想定し、誰もがともに支えあう新たな地域づくりを推進します。また、新たなボランティアの育成及び現役ボランティアの活動支援を図っていきます。

(1) 水戸市社会福祉協議会会員会費募集【重点】

市民の皆様には会員会費による地域福祉活動を推進する本会事業に理解促進を図り、特別・賛助・団体会員の拡充を含め、会員拡大に努めます。

(2) 水戸市社会福祉協議会支部活動・地域でつながる支えあい活動の推進

【重点】

ブロック支部長会の定期的な開催により、支部間の交流を促進し、地域の課題を共有することで、社協支部活動の活発化を図ります。また、地域いきいきコミュニティトークから活動に繋がった取り組みに対する継続支援や、地域状況に応じた検討の場、社会参加に繋がる集いの場、支えあい活動等の取り組みから新しい社会資源の創出を幅広く支援することを総称して「ふらっと場」とし、提案されたアクションプランの実現や、世代を問わず様々な住民が集える場づくりなど、多様な考えを持つ住民同士がつながり支えあう地域づくりを進めます。

ア 支部長連絡協議会の運営

イ 支部活動費助成

ウ 新任支部長研修会・支部役員研修会の開催

エ 支部活動促進事業

オ ふらっと場の提案

(3) 生活支援体制整備事業（市より受託）【重点】

誰もがともに支えあう新たな地域づくりの推進を図るため、支部、地域住民、地域組織、行政、各種団体、企業等と連携し、地域課題を協議し、解決に向けた事業への取り組みを支援します。

(4) 地域福祉推進・敬老慶祝事業『「福寿のつどい」～出会い ふれあい ささえあい 感謝とともに～』（各地域主催団体と共催）【重点】

「福寿のつどい」は「幸福」と「長寿」を合わせ新たなキーワードのもと開催しています。これまで多年にわたり、社会にご尽力いただいたことに感謝と敬意を表し、地域に親しまれる活動を目指します。また、参加者が一堂に会し懇談を行うことで、外出の機会の創出となり、地域活動に目を向けてくださるきっかけづくりとなることが見込まれ、地域福祉の促進を図ります。

(5) 高齢者福祉関係

ア 第52回金婚祝賀会の開催（市と共催）

水戸市民会館を会場に、結婚50年を迎えるご夫妻を招待し、祝賀会を開催します。

イ 高齢者慶祝事業

満88歳を迎える方に対し、米寿の祝詞をお送りします。

ウ 愛の定期便事業（市より受託）

見守りが必要なひとり暮らしの高齢者に対し、近隣の協力者により、乳製品を配達しながら安否確認や孤独感の解消を図ります。

エ 高齢者クラブ事業補助(大会・作品展・芸能発表会)

水戸市の高齢者クラブが行う事業への補助を行います。

オ 「水戸市いきいき交流センター」の運営（8施設）（市より指定管理）

水戸市いきいき交流センター（柳堤荘・あかね荘・葉山荘・長者山荘・常澄・ふれしあ・あじさい・あかしあ）の施設管理運営を行います。

市内の60歳以上の方に、地域の窓口としての開かれたセンター運営に努めるとともに、生きがいのある生活を送っていただくため各種教養講座等を開催し、介護予防事業や広く地域との連携を図れるような多世代交流事業や健康講座などを行います。また「あかしあ」では子育て支援事業も行います。

(ア)各種教養講座 (イ)健康相談 (ウ)作品展示会及び発表会 (エ)陶芸窯の管理運営 (オ)研修室等の貸出 (カ)公衆浴場の運営 (キ)介護予防事業（健康講座等） (ク)売店の設置 (ケ)多世代交流事業 (コ)子育て支援事業（あかしあ）

カ 福祉台帳の整備

市内の援護を要するひとり暮らし高齢者等の現況確認を目的とした、福祉台帳の整備を行うとともに支部活動につなげます。

(6) 児童・母子父子福祉関係

ア 交通遺児就学奨励金贈呈（県社協より受託）

小中学校及び高等学校を卒業する交通遺児に対して、就学奨励金を贈呈します。

イ 次世代人財育成推進事業補助

次世代の人材を育成する事業（「水戸市サブリーダーズ会（高校生会）」へ補助を行います。

ウ 生活困窮者支援事業補助

生活困窮者等を食の面から支援する事業（子どもフードパントリー水戸実行委員会）へ補助を行います。

(7) 障害者（児）福祉関係

ア ふれあいのひろば（ふれあいのひろば実行委員会主催）補助

イ ふれあい交流会（機能回復訓練事業）（水戸市障害者（児）福祉団体連合会（市障連）主催）補助

ウ 肢体不自由児者野外訓練事業（水戸市肢体不自由児者父母の会主催）補助

エ 水戸市パラスポーツ・レクリエーション大会（市・市障連と共催）

身体障害者等がスポーツ・レクリエーションを通じて体力の増強を図るとともに、積極的な自立と友愛の輪を広める大会運営を行います。

オ 盲導犬等飼育管理補助

(8) 福祉機器貸与事業

寄贈のあった福祉機器（車いす）を高齢者や身体に障害がある方などに短期的な貸与を行います。

(9) 「心配ごと相談所」の運営

市民福祉の増進を図るため、日常生活のあらゆる心配ごとや悩みごとに応ずる相談所を開設します。

(10) 歳末たすけあい援護事業

共同募金運動の歳末たすけあい募金の配分金により、在宅で援護を必要としている世帯及び歳末地域たすけあい事業への援護金の助成を行います。

(11) 地域福祉活動団体支援（地域福祉活動費）

地域福祉活動の推進を図るため、共同募金運動協力団体への支援を行います。

(12) ふれあいサロン・子育てサロン・多世代交流サロン助成事業

地域の人たちがお互いに支え合いながら生活することのできる仲間作りの場となる「ふれあいサロン（高齢者や障害者）」、「子育てサロン（子育て中の親など）」及び「多世代交流サロン（多世代交流事業）」の設置・運営を支援するとともに、運営費の助成を行います。

(13) 地域ささえあい活動助成事業

地域で暮らす住民同士のささえあい活動をととして、共生社会を推進することを目的として実施される活動に対して運営を支援するとともに、運営費の助成を行います。

(14) 社会福祉関係団体等事業への参加協力及び補助

社会福祉を推進する団体が行う各種の事業などへの参加協力及び事業への補助を行います。

(15) 共同募金運動の協力【重点】

社会福祉法人茨城県共同募金会が行う「共同募金・歳末たすけあい募金」「テーマ型募金」運動に協力します。また、災害発生時には、「被災地義援金募金」に協力します。

(16) 水戸地区社会福祉法人連絡会の運営

社会福祉法人相互の情報提供と協力による、地域貢献活動推進のため連絡会の運営支援を行います。

(17) 「ボランティアセンター」の運営

住民のボランティア活動拠点となるボランティアセンターの運営を行います。

(18) ボランティア振興事業【重点】

ボランティアに関するニーズ把握・相談・広報啓発・情報提供やボランティア各種講座等の開催及び活動助成を行います。

ア ボランティア相談の開設

イ ボランティアセンター広報啓発事業

(ア) ボランティアセンターだより発行（年4回）

(イ) ボランティア活動関連ホームページの更新

(ウ) SNS（Facebook（フェイスブック）／X（エックス）／Instagram（インスタグラム）／LINE（ライン））による情報発信

ウ ボランティアサークル等研修会・連絡会の開催

登録ボランティアサークル等への研修会と連絡会を開催します。

エ ボランティア養成講座の開催

(ア) 夏休みチャレンジボランティア体験講座

市内の小学生から中学生とその家族（友達同士での参加も可）を対象にボランティアについて学ぶ場を開催します。

(イ) こどもたちのボランティア活動推進講座「mitoこどもボランティア隊」
市内の小学生3年生から6年生が様々なボランティア活動を年間通して行います。

(ウ) 地域活動ボランティア養成講座

高齢化などによるボランティア人材の減少課題の解決に向け、次世代におけるボランティア人材の掘り起こしと趣味や技能を活かせる内容の講座を開催します。

オ 福祉体験教室・パソコン相談

- (ア) 手話体験教室
- (イ) 点字体験教室
- (ウ) 要約筆記体験教室
- (エ) 福祉用具体験
- (オ) 福祉体験教室
- (カ) パソコン相談

カ 福祉活動機材等貸与事業

綿菓子機・ポップコーン機・かき氷機・アイマスク、白杖・点字器・ミュージックベル等の福祉活動機材の貸与を行います。（一部有料）

キ ボランティアサークル等活動費助成事業

- (ア) ボランティアサークル活動助成
- (イ) ボランティア活動保険助成

ク 水戸市ボランティア連絡協議会の支援及び助成

水戸市福祉ボランティア会館で開催されるボランティアまつり in ミオス等、水戸市ボランティア連絡協議会活動を支援及び助成します。

ケ ボランティアサークル活動パネル展の開催

水戸市福祉ボランティア会館ロビー及び水戸市役所 1 階多目的スペースを会場にボランティア体験月間（7 月～8 月）にボランティアサークルの活動を紹介するパネル展を開催します。

コ ボランティア活動保険及びボランティア行事保険加入促進

サ 物品の預託及び配分

シ 茨城県央ボランティア連絡会の参加協力

県央地区（水戸市・笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町）のボランティア活動の振興を図り研修交流会等に参加します。

ス 障害者グループ外出支援奉仕員養成・派遣事業

障害者のグループ活動を支援するため、障害者グループ外出支援奉仕員を派遣し、障害者の社会参加を促進します。

(19) 「災害ボランティアセンター」の運営

有事の際に、災害ボランティアセンターの円滑な設置と運営ができる体制づくりと他市町村の災害ボランティアセンター運営に対し、積極的な人的応援を行います。

3 相談支援・権利擁護部門【担当部署：相談支援課】

高齢者、障害者及び生活困窮者などからのあらゆる福祉相談の窓口として、相談者の立場に立って対応します。

(1) 「水戸市基幹相談支援センター」の運営

ア 水戸市基幹相談支援センター（市より受託）【重点】

水戸市内東西2か所の基幹相談支援センターは、それぞれの地域における総合的な相談支援を行いつつ、中核的な役割を担う機関として、障害福祉サービス事業所や地域の相談機関との連携を図り、地域で暮らしやすいネットワークづくりに努めます。また、東西の基幹相談支援センターの周知や関係機関との連携を引き続き実施するとともに、障害福祉分野以外の専門職員との関係構築に努め、様々な内容の研修会や精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて事例検討会等を開催し、地域の相談支援の質の向上を目指し事業の充実を図ります。

イ 水戸市障害者生活支援センター指定相談支援事業所（市より受託）

障害者や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障害福祉サービスを利用する際に必要とする「サービス等利用計画」を作成します。最適な障害福祉サービスを利用できるよう、関係機関と連携を図るとともに、障害特性の理解など、相談援助技術の向上に努めます。

(2) 「水戸地区障害者就業・生活支援センター」の運営

ア 雇用安定等事業（国より受託）

国（茨城労働局）から受託し、働きたいと就職を希望する方の相談及び在職者の職場巡回をし、職場定着支援や企業からの相談を行います。

また、就職してから1年未満対象者の就労定着支援は引き続き強化していきます。さらに、地域の就労支援力の底上げのために、企業や就労支援事業所とのネットワークを形成するための交流会を開催し、関係機関と連携しながら地域の就労支援力の向上を図ります。

イ 生活支援等事業（県より受託）

茨城県から受託し、一般就労しながら地域生活をしていくための相談と生活支援を行います。

(3) 生活困窮者自立支援事業

ア 「生活困窮者自立相談支援室」の運営（市より受託）【重点】

生活困窮者自立支援法に基づき、「自立相談支援事業」、「住居確保給付金」、「就労準備支援事業」、「家計改善支援事業」、「居住支援事業」、「子ども

もの学習・生活支援事業」、また、令和7年度から新たに「住まいの総合相談支援事業」を行います。

(ア) 自立相談支援事業

生活困窮者から広く相談を受け付け、必要な情報の提供や助言をするとともに支援の種類・内容等を記載した計画を作成し、就労支援及び本人の自立に向けた関係機関との連携により、適切な評価確認を行いながら包括的、継続的な支援を行います。

(イ) 住居確保給付金

離職・廃業等で所得が減少することで、現在の住宅への居住が困難になり就職を容易にするために住居確保が必要な者または家計改善のために低廉な家賃の住居への転居が必要な者の相談、申請受付及び受給者への継続支援を行います。

(ウ) 就労準備支援事業

生活困窮者のうち、就労意欲、生活能力及び社会適応能力が低い等の就労に向けた課題を抱える者に対して、集中的かつ計画的な支援及び就労体験等を通じた訓練を行うことにより、就労意欲の喚起及び就労に必要な基礎能力の形成を図り、一般就労に繋げることを行います。

(エ) 家計改善支援事業

家計に課題を抱える生活困窮者の相談に応じ、家計状況を明らかにし、生活の再生に向けた意欲を引き出した上で専門的な助言を行います。

(オ) 居住支援事業（旧一時生活支援事業）

一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むために必要となる物資の貸与又は提供等を行うことで、生活の再建及び安定した生活への移行を支援します。

(カ) 子どもの学習・生活支援事業

貧困の連鎖を防止し、子どもが将来自立した生活ができるように、生活困窮世帯の児童生徒に対する学習支援や居場所づくりを行い、その設置運営、関係機関との連携及び保護者への情報提供、助言を行います。

(キ) 住まいの総合相談支援事業【新規】

生活困窮者に限らず、住まいに関する相談を広く受け付けます。居住支援法人、市の住宅関係担当課、福祉関係機関等と連携し、相談者の属

性及びその相談内容に応じた適切な支援を行います。

イ その他生活困窮者支援事業

- (ア) ボランティア養成講座により発足した子ども食堂「Cookぼーの」との連携による、子どもの学習・生活支援事業に係る利用者に食の支援を実施します。
- (イ) 生活困窮者等を食の面から支援する事業を行う団体（子どもフードパントリー水戸実行委員会）へ支援を行います。

(4) 相談支援及び資金貸付事業

ア 生活福祉資金貸付事業（県社協より受託）

低所得者・障害者又は高齢者に対し、経済的自立及び社会参加の促進による安定した生活を目的として、資金の貸付と必要な相談支援を行います。

イ 貸付金償還督促業務の実施（同和対策福祉資金・生活つなぎ小口資金）
貸付の未償還者への督促相談と償還に関する事務を行います。

ウ 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業（県社協より受託）

緊急小口資金等の特例貸付について、償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対して、自立相談支援機関との連携による訪問等のアウトリーチや相談支援の際の償還免除や償還猶予、少額返済の案内などのフォローアップ支援を行います。

(5) 「権利擁護サポートセンター」の運営【重点】

権利擁護サポートセンターは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力に支援を要する方の権利を擁護するとともに、権利が損なわれないように相談に応じることにより、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように支援を行います。

ア 県央地域成年後見支援事業（広域中核機関を含む）（市より受託）

連携中枢都市圏構想により、県央地域の市町村（水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村）が連携し、関係機関を含め、権利擁護支援を目的とした地域連携ネットワークの構築を図ります。また、成年後見制度の普及啓発、相談支援、利用促進（法人としての成年後見人等受任を含む。）、後見人の支援、広域中核機関の共同設置・運営を行い、成年後見制度利用の拡充に努めます。

イ 日常生活自立支援事業（県社協より受託）

判断能力が不十分な方を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的な金

銭の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払い手続きを行うとともに、年金手帳や預金通帳等の預かりを行います。

(6) 「在宅福祉サービスセンター」の運営（自主事業）

ア 指定居宅介護支援事業

加齢や疾病などで介護を必要とする方の相談を受け付け、介護保険認定申請等の手続きを代行します。介護保険を利用する介護の必要な方や家族の要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況等を考慮しながら、住み慣れた地域で自立した生活を営むための介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、支援します。また、特定事業所として地域における居宅介護支援事業所への貢献と、後進育成に取り組むとともに、研修への参加や他機関・多職種の助言などにより、マネジメントの質の向上を行います。

4 介護・生活支援サービス部門【担当部署：生活支援課】

高齢者、障害者、未就学児を対象とした幅広い範囲の事業を実施します。

利用者本位のサービス、より良い、安全・安心なサービスを提供できるよう、利用者、家族、相談支援事業所とのコミュニケーションを大切に、個別支援計画に沿った支援に努めます。虐待防止、感染症対策等、介護・生活支援サービス部門で共通することについては、情報を共有し、連携して対応してまいります。

(1) 「水戸市身体障害者生活支援施設いこい」の運営

(市より指定管理・指定障害者支援施設・指定障害福祉サービス)

主に身体障害者を対象とし、24時間体制で健康で充実した日常生活が送れるよう、入所支援、生活介護及び短期入所のサービスを提供します。

入所者の重度化、高齢化に伴いサービスの内容について見直しを継続して行い、入所者個々の充実した支援を実施します。短期入所事業については、水戸市と連携し、緊急一時保護等の受入に協力します。介護補助具の導入等により、職員の腰痛予防に努めます。また、一般ボランティア、及び障害のあるボランティアの拡充に努めます。

(2) 「水戸市立開江老人ホーム」の運営（市より指定管理・養護老人ホーム）

自治体からの措置により、比較的身辺自立のできる高齢者を対象に、生活支援、保健衛生、余暇活動等のサービスを24時間体制で提供します。

入所者の自主性を尊重し、生きがいを感じられる生活を送れるよう支援してまいります。行事については、入所者が積極的に参加できるような内容を

企画実施いたします。また、地域住民としての役割・責任が果たせるよう努めます。

(3) 「水戸市福祉作業所むつみ」の運営

(市より指定管理・指定障害者福祉サービス)

主に在宅の重度知的障害者を対象とし、生活介護事業では利用者一人ひとりの特性に応じた個別及び集団の支援を行います。重度の知的障害者と強度行動障害のある利用者への支援は、その特性から難易度が増しており、より良い支援、職員のスキルアップにつながるよう、強度行動障害に重点を置いた研修を定期的実施いたします。また、利用者の高齢化に伴う機能低下から、安全面について十分配慮した支援に努めます。

(4) 「水戸市身体障害者デイサービスセンターあかつか」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス) **【重点】**

主に在宅の身体障害者を対象とし、生活介護事業では、個々の障害に応じた送迎、入浴、給食等のサービス、機能訓練や行事等について個別支援計画に基づいた支援を行います。「水戸市身体障害者福祉センターつどい」との統合による、それぞれの施設の特色を活用した利用者のサービス向上に努めるとともに、新たな利用者の増加のため、特別支援学校等との連携を図ります。

また、福祉センター事業では、市内居住の障害者とその付き添い家族を主な対象に、各種文化講座を開催します。また、社会参加活動などを行い、福祉啓発に努めます。

(5) 「一時預かり事業所あかつかスマイルキッズ」の運営 (市の補助事業)

臨時的な保育施設という重要な役割を担う事業所として、子育て世代を対象とし、保護者が安心して預けることのできる安心安全な一時預かり保育を行います。併設する身体障害者デイサービスセンター利用者との交流や日中活動を地域に発信し、利用者の増員を図ります。

(6) 「水戸市障害者教養文化体育施設水戸サン・アビリティーズ」の運営

(市より指定管理)

障害のある方の健康増進や交流を目的とし、体育室・多目的室等の貸し出し、及びふれあい講座を開催します。

充実したふれあい講座の企画実施と、市民の皆様が利用しやすい運営を行います。

(7) 「介護保険認定調査室」の運営（市より受託）

指定市町村事務受託法人として、介護保険認定調査を行います。

水戸市との連絡調整を密にし、調査依頼に対して速やかで適切な調査に努めます。また、各調査員の調査技術の向上を目的に研修に参加します。

(8) 「訪問サービス事業所みらい」の運営

(自主事業・指定障害福祉サービス)

在宅の障害者を対象とし、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援及び福祉有償運送事業を行います。

柔軟な勤務調整による職員体制を整え、利用者の意向に沿ったサービスを提供できるよう努めます。職員の資格取得や、研修等により、職員のスキルアップを図り、様々な利用者に対応するとともに、安定した経営に努めます。

(9) 第37回愛パーク祭の開催（自主事業）

水戸市を始め近隣市町村の地域の皆様への感謝と、障害のある人々が主役として楽しむことのできる、地域に根付いたふれあいの場を目指して開催します。

5 就労支援サービス部門【担当課：就労支援課】

面談や担当者会議などを通して、利用者個々の希望を十分に把握し、より良いサービスの提供に努めます。利用者の作業意欲を増進させるとともに、県、市の共同受発注センターと連携を取りながら自主製作品の販売促進につなげ、工賃向上を図ります。また、利用者の重度化、高齢化に伴い、送迎サービスの拡大実施を進めます。

(1) 「水戸市身体障害者就労支援施設のぞみ」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に身体障害者を対象とし、作業種目として、印刷・縫製・軽作業を行い、就労移行及び就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の意思決定を尊重した個別支援計画を作成し、適切に実施するとともに、内部研修の実施、外部研修へ参加することでサービスの質と職員の支援力の向上を図ります。また、関係機関と連携、情報共有をすることで安心して地域生活が送れるよう支援します。

新規利用者獲得に向けて関係機関への積極的な営業活動等を行うとともに、法人内事業所との合同送迎を実施、送迎ルートを拡大、見直ししながら利便性を高める等、様々なニーズに応えながら、安定した施設運営に努めます。

工賃向上に向けて、販路の拡大や新規取引先の確保等を積極的に行うとともに、経費削減や作業工程等の見直しを行います。

(2) 「水戸市知的障害者就労支援施設はげみ」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、作業種目として、クッキー製造・園芸・軽作業を行い、就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の工賃向上に向け、経費及び原価計算を精査し、販売価格の見直し等に取り組むとともに、販路の開拓や新たな商品開発等法人内事業所と連携して取り組みます。

利用者の高齢化に配慮し、障害特性に合わせた支援を行うことで、心身の安寧を図り、安定した施設生活につなげます。利用者の意思決定を尊重し、作業への参加意識・達成感を感じることができる利用者支援を行います。

試験的に開始した送迎を本格的に運用し、利用者のニーズに応えると共に、新規の利用者獲得に努めます。

(3) 「水戸市知的障害者就労支援施設みのり」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、作業種目として、パン・クッキー製造販売と清掃受託作業を行い、就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の工賃額維持・向上のため、法人内事業所や関係機関と連携し、安定的・継続的な受注に努めます。

利用者の心身の変化に適切に対応し、利用者の意思に沿った支援を安定した環境の中でできるよう、家族や関係機関と連携を図りながら支援します。

(4) 「就労支援事業所水戸市リサイクルセンター」の運営

(市より受託・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、空きビンの色選別作業を行い、就労移行及び就労継続A型事業のサービスを提供します。

水戸駅を拠点とした送迎コースに見直し、利用者の安全と利便性を高めるとともに、新規利用者にも利用しやすい送迎環境を整えます。

本人の意思決定を尊重しつつ、就労しながら充実した地域生活が送れるよう、関係機関と連携し、移動支援等を利用した余暇活動を支援します。一般就労先企業と連携し、就職した方々をボランティアとして施設で受け入れ、就労先での課題や情報を共有し、相談を行うことで、安定した一般就労の継続を支援します。

(5) 「就労支援事業所あかつか」の運営

(市より受託・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、水戸市福祉ボランティア会館の清掃や喫茶は一との運営、ごみ収集作業を行い、就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の意思決定の尊重や障害特性、作業能力に合わせ、短時間作業を含むサービスを提供します。また、家族や関係機関と情報を共有し、利用者の高齢化や多様化する障害に適した安全な環境づくりに努め、利用者支援を行います。

(6) 知的障害者等生活訓練事業（市より受託）

主に知的障害者を対象にした余暇活動及び生活訓練を土曜日又は日曜日に行います。

自立と社会参加の促進を図るため、日常生活及び社会生活に必要な生活面での活動支援を行います。

資金収支予算書

法人全体 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:千円)

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	24,500	25,400	△ 900	
	分担金収入	800	800	0	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費補助金収入	126,145	104,108	22,037	
	受託金収入	1,589,086	1,574,302	14,784	
	事業収入	8,352	8,008	344	
	介護保険事業収入	84,571	117,021	△ 32,450	
	老人福祉事業収入	2,392	4,785	△ 2,393	
	保育事業収入	6,285	6,630	△ 345	
	就労支援事業収入	97,182	88,442	8,740	
	障害福祉サービス等事業収入	24,213	19,694	4,519	
	受取利息配当金収入	854	275	579	
	その他の収入	17,619	19,480	△ 1,861	
	事業活動収入計(1)	1,983,499	1,970,445	13,054	
	支出				
	人件費支出	1,421,628	1,395,633	25,995	
	事業費支出	337,489	370,285	△ 32,796	
	事務費支出	124,019	108,275	15,744	
	就労支援事業支出	96,991	88,044	8,947	
	共同募金配分金事業費	7,900	8,300	△ 400	
	分担金支出	25,440	24,375	1,065	
	助成金支出	20,532	20,532	0	
	その他の支出	8,614	8,024	590	
	事業活動支出計(2)	2,042,613	2,023,468	19,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,114	△ 53,023	△ 6,091	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	36,729		36,729	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,018	8,835	7,183	
	施設整備等支出計(5)	52,747	8,835	43,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,747	△ 8,835	△ 43,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,004	50,481	3,523	
	その他の活動収入計(7)	54,004	50,481	3,523	
	支出				
	積立資産支出	9,175	12,750	△ 3,575	
	その他の活動支出計(8)	9,175	12,750	△ 3,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,829	37,731	7,098	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,032	△ 24,127	△ 42,905	
前期末支払資金残高(12)		67,032	24,127	42,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人全体 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:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	24,500		24,500		24,500
	分担金収入	800		800		800
	寄附金収入	1,500		1,500		1,500
	経常経費補助金収入	126,145		126,145		126,145
	受託金収入	1,455,686	133,400	1,589,086		1,589,086
	事業収入	8,352		8,352		8,352
	介護保険事業収入		84,571	84,571		84,571
	老人福祉事業収入	2,392		2,392		2,392
	保育事業収入	6,285		6,285		6,285
	就労支援事業収入	97,182		97,182		97,182
	障害福祉サービス等事業収入	24,213		24,213		24,213
	受取利息配当金収入	853	1	854		854
	その他の収入	17,614	5	17,619		17,619
	事業活動収入計(1)	1,765,522	217,977	1,983,499		1,983,499
	支出					
	人件費支出	1,282,058	139,570	1,421,628		1,421,628
	事業費支出	284,326	53,163	337,489		337,489
	事務費支出	103,369	20,650	124,019		124,019
	就労支援事業支出	96,991		96,991		96,991
	共同募金配分金事業費	7,900		7,900		7,900
	分担金支出	25,440		25,440		25,440
	助成金支出	20,532		20,532		20,532
	その他の支出	8,614		8,614		8,614
	事業活動支出計(2)	1,829,230	213,383	2,042,613		2,042,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,708	4,594	△ 59,114		△ 59,114
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	36,729		36,729		36,729
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,277	3,741	16,018		16,018
	施設整備等支出計(5)	49,006	3,741	52,747		52,747
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,006	△ 3,741	△ 52,747		△ 52,747
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	54,004		54,004		54,004
	事業区分間繰入金収入	2,774		2,774	△ 2,774	0
	その他の活動収入計(7)	56,778		56,778	△ 2,774	54,004
	支出					
	積立資産支出	9,175		9,175		9,175
	事業区分間繰入金支出		2,774	2,774	△ 2,774	0
	その他の活動支出計(8)	9,175	2,774	11,949	△ 2,774	9,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,603	△ 2,774	44,829	0	44,829
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,111	△ 1,921	△ 67,032	0	△ 67,032
前期末支払資金残高(12)		65,111	1,921	67,032		67,032
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会
区分別一覧(社会福祉事業)

事業区分	拠点区分	サービス区分	その他管理区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業	
		退職金積立事業	
		福祉相談事業	
		調査広報事業	
		社会福祉大会事業	
		金婚祝賀事業	
		生活福祉資金貸付事業	
		日常生活自立支援事業	
		ボランティアセンター運営事業	
		ボランティア基金配分金事業	
		共同募金配分金事業	老人福祉活動事業
			障害児・者福祉活動事業
			福祉育成援助活動事業
			児童・母子等福祉活動事業
			歳末たすけあい援護事業
		愛の定期便事業	
		愛パーク祭事業	
	老人福祉センター管理運営事業	いきいき交流センター柳堤荘	
		いきいき交流センターあかね荘	
		いきいき交流センター葉山荘	
		いきいき交流センター長者山荘	
		いきいき交流センター常澄	
		いきいき交流センターふれしあ	
		いきいき交流センターあじさい	
		いきいき交流センターあかしあ	
		いきいき交流センター売店事業	
	身体障害者就労支援施設のぞみ	就労継続B型	
		就労移行支援	
	知的障害者就労支援施設はげみ		
	知的障害者就労支援施設みのり		
	生活訓練事業		
	身体障害者デイサービスセンターあかつか	生活介護	
		福祉センター	
	福祉作業所むつみ		
	訪問サービス事業所みらい	居宅介護	
		行動援護	
		移動支援	
		同行援護	
	身体障害者生活支援施設いこい	生活介護	
		施設入所支援	
		短期入所	
	一時預かり事業所あかつか		
	権利擁護サポートセンター		
	基幹相談支援センター		
	障害者生活支援等事業		
	障害者雇用安定等事業		
	開江老人ホーム		
	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	就労継続A型	
		就労移行支援	
	就労支援事業所あかつか		
	生活支援体制整備事業		

社会福祉事業区分 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	24,500	25,400	△ 900	
	分担金収入	800	800	0	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費補助金収入	126,145	104,108	22,037	
	受託金収入	1,455,686	1,456,702	△ 1,016	
	事業収入	8,352	8,008	344	
	介護保険事業収入		38,483	△ 38,483	
	老人福祉事業収入	2,392	4,785	△ 2,393	
	保育事業収入	6,285	6,630	△ 345	
	就労支援事業収入	97,182	88,442	8,740	
	障害福祉サービス等事業収入	24,213	19,694	4,519	
	受取利息配当金収入	853	273	580	
	その他の収入	17,614	19,478	△ 1,864	
	事業活動収入計(1)	1,765,522	1,774,303	△ 8,781	
	支出				
	人件費支出	1,282,058	1,266,835	15,223	
	事業費支出	284,326	321,618	△ 37,292	
	事務費支出	103,369	92,538	10,831	
	就労支援事業支出	96,991	88,044	8,947	
	共同募金配分金事業費	7,900	8,300	△ 400	
	分担金支出	25,440	24,375	1,065	
	助成金支出	20,532	20,532	0	
	その他の支出	8,614	8,024	590	
	事業活動支出計(2)	1,829,230	1,830,266	△ 1,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,708	△ 55,963	△ 7,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	36,729		36,729	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,277	5,094	7,183	
	施設整備等支出計(5)	49,006	5,094	43,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,006	△ 5,094	△ 43,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,004	50,481	3,523	
	事業区分間繰入金収入	2,774	2,178	596	
	その他の活動収入計(7)	56,778	52,659	4,119	
	支出				
	積立資産支出	9,175	12,317	△ 3,142	
	その他の活動支出計(8)	9,175	12,317	△ 3,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,603	40,342	7,261	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 65,111	△ 20,715	△ 44,396	
前期末支払資金残高(12)		65,111	20,715	44,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 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:千円)

勘定科目			地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	身体障害者就労支援施設のぞみ	知的障害者就労支援施設はげみ	知的障害者就労支援施設みのり	生活訓練事業	身体障害者デイサービスセンターあかつか	福祉作業所むつみ	訪問サービス事業所みらい	身体障害者生活支援施設いこい	一時預かり事業所あかつか	権利擁護サポートセンター	基幹相談支援センター	障害者生活支援等事業	障害者雇用安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	就労支援事業所あかつか	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	24,500																			24,500		24,500	
		分担金収入	800																			800		800	
		寄附金収入	1,500																			1,500		1,500	
		経常経費補助金収入	119,872											6,273								126,145		126,145	
		受託金収入	55,017	251,700	67,500	69,200	57,900	3,500	92,000	112,000			341,800		24,093	102,200	9,632	36,844	168,100	29,400	18,200	16,600	1,455,686		1,455,686
	支出	事業収入	2,520	216											5,616								8,352		8,352
		老人福祉事業収入												6,285					2,392				2,392		2,392
		保育事業収入																	2,392				6,285		6,285
		就労支援事業収入			25,400	12,100	22,700													26,482	10,500		97,182		97,182
		障害福祉サービス等事業収入										24,213											24,213		24,213
受取利息配当金収入	853																				853		853		
その他の収入	2,661	179	1,225	1,340	539		2,125	1,465			3,191						1,468	1,712	1,709		17,614		17,614		
事業活動収入計(1)			207,723	252,095	94,125	82,640	81,139	3,500	94,125	113,465	24,213	344,991	12,558	29,709	102,200	9,632	36,844	171,960	57,594	30,409	16,600	1,765,522		1,765,522	
支出	人件費支出	161,214	162,674	51,801	56,748	47,599	3,189	70,839	93,206	21,623	286,013	11,460	22,621	84,484	7,820	27,328	110,856	31,090	16,649	14,844	1,282,058		1,282,058		
	事業費支出	31,467	87,089	8,173	7,682	7,031	341	17,313	11,815	445	54,077	703	3,588	2,494	262	1,022	44,805	2,958	2,758	303	284,326		284,326		
	事務費支出	14,001	9,207	3,568	3,135	3,135	99	5,892	4,333	1,798	10,053	375	3,500	15,045	2,296	8,494	14,622	1,152	1,211	1,453	103,369		103,369		
	就労支援事業支出			25,400	12,100	22,509												26,482	10,500		96,991		96,991		
	共同募金配分金事業費	7,900																			7,900		7,900		
	分担金支出	25,440																			25,440		25,440		
	助成金支出	20,532																			20,532		20,532		
	その他の支出			789	1,028	396		1,176	1,198			2,026					1,442	343	216		8,614		8,614		
事業活動支出計(2)			260,554	258,970	89,731	80,693	80,670	3,629	95,220	110,552	23,866	352,169	12,538	29,709	102,023	10,378	36,844	171,725	62,025	31,334	16,600	1,829,230		1,829,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 52,831	△ 6,875	4,394	1,947	469	△ 129	△ 1,095	2,913	347	△ 7,178	20	0	177	△ 746	0	235	△ 4,431	△ 925	0	△ 63,708		△ 63,708	
施設整備等による収支	収入																								
		施設整備等収入計(4)																							
	支出	固定資産取得支出		1,551	4,424		13,385		4,415	9,983	2,971											36,729		36,729	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,155		3,122																	12,277		12,277	
		施設整備等支出計(5)			9,155	1,551	7,546		13,385		4,415	9,983	2,971									49,006		49,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,155	△ 1,551	△ 7,546		△ 13,385		△ 4,415	△ 9,983	△ 2,971										△ 49,006		△ 49,006		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,275	1,551	4,424		13,385		4,415	9,983	2,971											54,004		54,004	
		事業区分間繰入金収入	2,774																			2,774		2,774	
		拠点区分間繰入金収入	1,250																			1,996	△ 1,996	0	
		拠点区分間繰入金収入(人件費)	8,509														746					8,509	△ 8,509	0	
		その他の活動収入計(7)	29,808	1,551	4,424		13,385		4,415	9,983	2,971							746					67,283	△ 10,505	56,778
	支出	積立資産支出	3,686		382	135	425		597	1,231	209	1,730				640			140			9,175		9,175	
		拠点区分間繰入金支出	746	152	136	136	106	8	48	146	138	175	20			50			95	20	20	1,996	△ 1,996	0	
拠点区分間繰入金支出(人件費)					2,878	2,807			2,824												8,509	△ 8,509	0		
その他の活動支出計(8)			4,432	152	3,396	3,078	531	8	645	4,201	347	1,905	20		690			235	20	20		19,680	△ 10,505	9,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,376	1,399	1,028	△ 3,078	12,854	△ 8	3,770	5,782	2,624	△ 1,905	△ 20		△ 690	746		△ 235	△ 20	△ 20		47,603	0	47,603	
予備費支出(10)																									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 36,610	△ 7,027	△ 2,124	△ 1,131	△ 62	△ 137	△ 1,740	△ 1,288	0	△ 9,083	0	0	△ 513	0	0	0	△ 4,451	△ 945	0	△ 65,111	0	△ 65,111	
前期末支払資金残高(12)			36,610	7,027	2,124	1,131	62	137	1,740	1,288		9,083			513				4,451	945		65,111		65,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)			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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算 額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	24,500	25,400	△ 900	
	会費収入	24,500	25,400	△ 900	
	分担金収入	800	800	0	
	分担金収入	800	800	0	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費補助金収入	119,872	99,389	20,483	
	市区町村補助金収入	94,168	73,515	20,653	
	市区町村補助金収入	94,168	73,515	20,653	
	補助金収入	1,000	1,000	0	
	県社協助成金収入	1,000	1,000	0	
	共同募金配分金収入	24,704	24,874	△ 170	
	一般募金配分金収入	16,504	16,322	182	
	歳末たすけあい配分金収入	8,200	8,552	△ 352	
	受託金収入	55,017	54,188	829	
	市区町村受託金収入	4,064	4,150	△ 86	
	市区町村受託金収入	4,064	4,150	△ 86	
	都道府県社協受託金収入	50,953	50,038	915	
	都道府県社協受託金収入	50,953	50,038	915	
	事業収入	2,520	2,520	0	
	利用料収入	1,180	1,180	0	
	利用料収入	1,180	1,180	0	
	広告料収入	1,240	1,240	0	
	手数料収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	853	273	580	
	その他の収入	2,661	2,640	21	
	雑収入	2,661	2,640	21	
	雑収入	2,661	2,640	21	
	事業活動収入計(1)	207,723	186,710	21,013	
事業活動による収支	人件費支出	161,214	125,130	36,084	
	役員報酬支出	12,124	6,463	5,661	
	職員給料支出	56,328	41,721	14,607	
	職員賞与支出	19,464	13,840	5,624	
	非常勤職員給与支出	50,012	44,931	5,081	
	退職給付支出	3,383	3,241	142	
	法定福利費支出	19,903	14,934	4,969	
	事業費支出	31,467	32,836	△ 1,369	
	保健衛生費支出	520	220	300	
	保健衛生費支出	520	220	300	
	教養娯楽費支出	435	435	0	
	教養娯楽費支出	435	435	0	
	水道光熱費支出	826	1,006	△ 180	
	消耗器具備品費支出	2,275	2,057	218	
	消耗器具備品費支出	2,275	2,057	218	
	保険料支出	334	397	△ 63	
	賃借料支出	7,133	7,685	△ 552	
	車輛費支出	320	320	0	
	車輛燃料費支出	1,536	1,404	132	
	諸謝金支出	3,626	3,200	426	
	諸謝金支出(事業)	3,626	3,200	426	
	旅費交通費支出	886	886	0	
	印刷製本費支出	5,279	4,912	367	
	印刷製本費支出(事業)	5,279	4,912	367	
	修繕費支出	397	554	△ 157	
	通信運搬費支出	1,290	1,573	△ 283	
	通信運搬費支出(事業)	1,290	1,573	△ 283	
	会議費支出	35	35	0	
	会議費支出(事業)	35	35	0	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支出	広報費支出	27	127	△ 100	
	業務委託費支出	4,151	5,798	△ 1,647	
	業務委託費支出(事業)	4,151	5,798	△ 1,647	
	手数料支出	2,334	2,156	178	
	損害保険料支出		2	△ 2	
	雑支出	63	69	△ 6	
	雑支出(事業)	63	69	△ 6	
	事務費支出	14,001	16,074	△ 2,073	
	福利厚生費支出	432	445	△ 13	
	職員被服費支出	50	30	20	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	784	584	200	
	事務消耗品費支出	534	529	5	
	事務消耗品費支出	534	529	5	
	印刷製本費支出	930	930	0	
	印刷製本費支出	930	930	0	
	修繕費支出	130	130	0	
	通信運搬費支出	2,466	2,124	342	
	通信運搬費支出	2,466	2,124	342	
	会議費支出	10	10	0	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	50	50	0	
	手数料支出	1,425	1,345	80	
	保険料支出	697	709	△ 12	
	賃借料支出	5,411	7,956	△ 2,545	
	土地・建物賃借料支出		150	△ 150	
	租税公課支出	106	106	0	
	租税公課支出	106	106	0	
	保守料支出	5	5	0	
	渉外費支出	115	115	0	
	諸会費支出	631	631	0	
	雑支出	125	125	0	
	雑支出	125	125	0	
	共同募金配分金事業費	7,900	8,300	△ 400	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,900	8,300	△ 400	
	分担金支出	25,440	24,375	1,065	
	分担金支出	25,440	24,375	1,065	
	助成金支出	20,532	20,532	0	
	助成金支出	20,532	20,532	0	
	助成金支出	20,532	20,532	0	
	事業活動支出計(2)	260,554	227,247	33,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,831	△ 40,537	△ 12,294	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,155	1,972	7,183	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	9,155	1,972	7,183	
	施設整備等支出計(5)	9,155	1,972	7,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,155	△ 1,972	△ 7,183	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算 額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,275	50,481	△ 33,206	
	事業運営積立資産取崩収入	17,275	50,481	△ 33,206	
	事業区分間繰入金収入	2,774	2,178	596	
	拠点区分間繰入金収入	1,250	3,271	△ 2,021	
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	8,509	10,334	△ 1,825	
	その他の活動収入計(7)	29,808	66,264	△ 36,456	
	支出				
	積立資産支出	3,686	3,686	0	
	減価償却積立資産支出	3,686	3,686	0	
	拠点区分間繰入金支出	746	20,069	△ 19,323	
	その他の活動支出計(8)	4,432	23,755	△ 19,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,376	42,509	△ 17,133	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,610	0	△ 36,610	
前期末支払資金残高(12)		36,610		36,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	ボランティアセンター運営事業	ボランティア基金配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業			
収入	会費収入	2,092	540	4,684	313	519			5,109		11,243			24,500		24,500
	会費収入	2,092	540	4,684	313	519			5,109		11,243			24,500		24,500
分担金収入	分担金収入					800								800		800
	分担金収入					800								800		800
寄附金収入	寄附金収入	357	126		313	354			350					1,500		1,500
	経常経費寄附金収入	357	126		313	354			350					1,500		1,500
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	75,598			450					1,000	42,824			119,872		119,872
	市区町村補助金収入	75,598			450						18,120			94,168		94,168
補助金収入	市区町村補助金収入	75,598			450						18,120			94,168		94,168
	補助金収入									1,000				1,000		1,000
共同募金配分金収入	県社協助成金収入									1,000				1,000		1,000
	共同募金配分金収入										24,704			24,704		24,704
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入										16,504			16,504		16,504
	歳末たすけあい配分金収入										8,200			8,200		8,200
受託金収入	受託金収入						31,143	19,810	1,400			2,664		55,017		55,017
	市区町村受託金収入								1,400			2,664		4,064		4,064
都道府県社協受託金収入	市区町村受託金収入								1,400			2,664		4,064		4,064
	都道府県社協受託金収入						31,143	19,810						50,953		50,953
事業収入	都道府県社協受託金収入						31,143	19,810						50,953		50,953
	事業収入			1,240				1,080	200					2,520		2,520
利用料収入	利用料収入							1,080	100					1,180		1,180
	利用料収入							1,080	100					1,180		1,180
広告料収入	広告料収入			1,240					100					1,240		1,240
	手数料収入								100					100		100
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	3								850				853		853
	その他の収入	2,000							27				634	2,661		2,661
雑収入	雑収入	2,000							27				634	2,661		2,661
	雑収入	2,000							27				634	2,661		2,661
事業活動収入計(1)		80,050	666	5,924	1,076	1,673	31,143	20,890	7,086	1,850	54,067	2,664	634	207,723		207,723
人件費支出	人件費支出	116,902					22,186	16,250	5,876					161,214		161,214
	役員報酬支出	12,124												12,124		12,124
職員給料支出	職員給料支出	56,328												56,328		56,328
	職員賞与支出	19,464												19,464		19,464
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	10,905					19,990	13,911	5,206					50,012		50,012
	退職給付支出	2,712						671						3,383		3,383
法定福利費支出	法定福利費支出	15,369					2,196	1,668	670					19,903		19,903
	事業費支出	3,958	666	5,924	1,076	1,673	8,061	3,276	1,700		1,465	2,664	1,004	31,467		31,467
保健衛生費支出	保健衛生費支出						500						20	520		520
	保健衛生費支出						500						20	520		520
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出												435	435		435
	教養娯楽費支出												435	435		435
水道光熱費支出	水道光熱費支出	214					612							826		826
	消耗器具備品費支出	10	27	75	205	275	978	256	120		219	80	30	2,275		2,275
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	10	27	75	205	275	978	256	120		219	80	30	2,275		2,275
保険料支出	保険料支出	30	2		28	13	90	76	15			70	10	334		334
	賃借料支出			119	174	315	4,210	1,742	393			90	90	7,133		7,133
車輜費支出	車輜費支出	240						80						320		320
	車輜燃料費支出	920					108	504					4	1,536		1,536
諸謝金支出	諸謝金支出	1,628	346	100	272	80			660			200	340	3,626		3,626
	諸謝金支出(事業)	1,628	346	100	272	80			660			200	340	3,626		3,626
旅費交通費支出		288	276	304	18									886		886

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	ボランティアセンター運営事業	ボランティア基金配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業		
支出	印刷製本費支出	340		3,148	240	68	224	501	10			678	30	40	5,279	5,279
	印刷製本費支出(事業)	340		3,148	240	68	224	501	10			678	30	40	5,279	5,279
	修繕費支出						367		30						397	397
	通信運搬費支出	20	15	59	10	67	654			124		301	10	30	1,290	1,290
	通信運搬費支出(事業)	20	15	59	10	67	654			124		301	10	30	1,290	1,290
	会議費支出			24	1				5					5	35	35
	会議費支出(事業)			24	1				5					5	35	35
	広報費支出								27						27	27
	業務委託費支出	200		1,226			161	100	280				2,184		4,151	4,151
	業務委託費支出(事業)	200		1,226			161	100	280				2,184		4,151	4,151
	手数料支出	68		869	120	855	130			25		267			2,334	2,334
	雑支出				8		27	17	11						63	63
	雑支出(事業)				8		27	17	11						63	63
	事務費支出	12,542					442	927	90						14,001	14,001
	福利厚生費支出	240					92	83	17						432	432
	職員被服費支出						50								50	50
	旅費交通費支出	100													100	100
	研修研究費支出	400					300	77							784	784
	事務消耗品費支出	478								56					534	534
	事務消耗品費支出	478								56					534	534
	印刷製本費支出	930													930	930
	印刷製本費支出	930													930	930
	修繕費支出	130													130	130
	通信運搬費支出	1,886						580							2,466	2,466
	通信運搬費支出	1,886						580							2,466	2,466
	会議費支出	10													10	10
	会議費支出	10													10	10
	広報費支出	50													50	50
	手数料支出	1,306						119							1,425	1,425
	保険料支出	629						68							697	697
	賃借料支出	5,411													5,411	5,411
	租税公課支出	106													106	106
	租税公課支出	106													106	106
	保守料支出	5													5	5
	渉外費支出	115													115	115
	諸会費支出	621								10					631	631
	雑支出	125													125	125
	雑支出	125													125	125
	共同募金配分金事業費											7,900			7,900	7,900
	歳末たすけあい配分金事業費											7,900			7,900	7,900
	分担金支出											25,440			25,440	25,440
	分担金支出											25,440			25,440	25,440
	助成金支出										1,270	19,262			20,532	20,532
	助成金支出										1,270	19,262			20,532	20,532
	助成金支出										1,270	19,262			20,532	20,532
	事業活動支出計(2)	133,402	666	5,924	1,076	1,673	30,689	20,453	7,666	1,270	1,270	54,067	2,664	1,004	260,554	260,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,352	0	0	0	0	454	437	△ 580	580	580	0	0	△ 370	△ 52,831	△ 52,831

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	ボランティアセンター運営事業	ボランティア基金配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業			
施設整備等による収支	収入															
		施設整備等収入計(4)														
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,733					422						9,155		9,155
		1年以内返済予定リース債務返済支出	8,733					422						9,155		9,155
		施設整備等支出計(5)	8,733					422						9,155		9,155
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,733					△ 422						△ 9,155		△ 9,155	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,275											17,275		17,275
		事業運営積立資産取崩収入	17,275											17,275		17,275
		事業区分間繰入金収入	2,774											2,774		2,774
		拠点区分間繰入金収入	950										300	1,250		1,250
		拠点区分間繰入金収入(人件費)	8,509											8,509		8,509
		サービス区分間繰入金収入	454						580					1,104	△ 1,104	0
		その他の活動収入計(7)	29,962						580				370	30,912	△ 1,104	29,808
	支出	積立資産支出	3,671					15						3,686		3,686
		減価償却積立資産支出	3,671					15						3,686		3,686
		拠点区分間繰入金支出	746											746		746
		サービス区分間繰入金支出	70					454		580				1,104	△ 1,104	0
		その他の活動支出計(8)	4,487					454	15	580				5,536	△ 1,104	4,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,475					△ 454	△ 15	580	△ 580		370	25,376	0	25,376
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 36,610	0	△ 36,610	
前期末支払資金残高(12)			36,610										36,610		36,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

老人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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	251,700	264,600	△ 12,900	
	市区町村受託金収入	251,700	264,600	△ 12,900	
	市区町村受託金収入	251,700	264,600	△ 12,900	
	事業収入	216	420	△ 204	
	売店収入	216	420	△ 204	
	その他の収入	179	223	△ 44	
	雑収入	179	223	△ 44	
	雑収入	179	223	△ 44	
	事業活動収入計(1)	252,095	265,243	△ 13,148	
事業活動による収支	人件費支出	162,674	152,309	10,365	
	職員給料支出	36,544	36,080	464	
	職員賞与支出	12,976	12,304	672	
	非常勤職員給与支出	88,482	80,529	7,953	
	退職給付支出	1,976	2,229	△ 253	
	法定福利費支出	22,696	21,167	1,529	
	事業費支出	87,089	107,852	△ 20,763	
	保健衛生費支出	774	768	6	
	保健衛生費支出	774	768	6	
	教養娯楽費支出	2,326	2,480	△ 154	
	教養娯楽費支出	2,326	2,480	△ 154	
	水道光熱費支出	47,431	64,300	△ 16,869	
	燃料費支出	7,899	10,379	△ 2,480	
	消耗器具備品費支出	1,905	2,613	△ 708	
	消耗器具備品費支出	1,905	2,613	△ 708	
	保険料支出	73	94	△ 21	
	車輛費支出	729	289	440	
	車輛燃料費支出	357	323	34	
	諸謝金支出	7,612	8,140	△ 528	
	諸謝金支出(事業)	7,612	8,140	△ 528	
	修繕費支出	1,960	2,310	△ 350	
	通信運搬費支出	25	40	△ 15	
	通信運搬費支出(事業)	25	40	△ 15	
	会議費支出	5	5	0	
	会議費支出(事業)	5	5	0	
	業務委託費支出	6,690	7,012	△ 322	
	業務委託費支出(事業)	6,690	7,012	△ 322	
	保守料支出	9,098	8,705	393	
	手数料支出	25	25	0	
	当期商品仕入支出(売上原価)	180	369	△ 189	
	事務費支出	9,207	8,588	619	
	福利厚生費支出	665	671	△ 6	
	研修研究費支出	54	44	10	
	事務消耗品費支出	568	714	△ 146	
	事務消耗品費支出	568	714	△ 146	
	印刷製本費支出	94	88	6	
	印刷製本費支出	94	88	6	
	通信運搬費支出	3,109	3,215	△ 106	
	通信運搬費支出	3,109	3,215	△ 106	
	会議費支出	9	9	0	
	会議費支出	9	9	0	
	手数料支出	94	94	0	
	保険料支出	1,017	913	104	
	賃借料支出	3,431	2,749	682	
	租税公課支出	112	40	72	
	租税公課支出	112	40	72	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費支出	12	11	1	
	雑支出	42	40	2	
	雑支出	42	40	2	
	事業活動支出計(2)	258,970	268,749	△ 9,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,875	△ 3,506	△ 3,369	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,551		1,551	
	車輛運搬具取得支出	1,551		1,551	
	施設整備等支出計(5)	1,551		1,551	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,551		△ 1,551	
	積立資産取崩収入	1,551		1,551	
	減価償却積立資産取崩収入	1,551		1,551	
	その他の活動収入計(7)	1,551	0	1,551	
	拠点区分間繰入金支出	152	152	0	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	152	152	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,399	△ 152	1,551	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,027	△ 3,658	△ 3,369	
	前期末支払資金残高(12)	7,027	3,658	3,369	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人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(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		いきいき 交流セン ター柳堤 荘	いきいき 交流セン ターあか ね荘	いきいき 交流セン ター葉山 荘	いきいき 交流セン ター長者 山荘	いきいき 交流セン ター常澄	いきいき 交流セン ターふれ しあ	いきいき 交流セン ターあじ さい	いきいき 交流セン ターあか しあ	いきいき 交流セン ター売店 事業			
収入	受託金収入	23,100	27,600	30,500	32,300	29,300	33,000	32,100	43,800		251,700		251,700
	市区町村受託金収入	23,100	27,600	30,500	32,300	29,300	33,000	32,100	43,800		251,700		251,700
	市区町村受託金収入	23,100	27,600	30,500	32,300	29,300	33,000	32,100	43,800		251,700		251,700
	事業収入									216	216		216
	売店収入									216	216		216
	その他の収入	2	8	12	72	12	12	6	6	49	179		179
	雑収入	2	8	12	72	12	12	6	6	49	179		179
	雑収入	2	8	12	72	12	12	6	6	49	179		179
	事業活動収入計(1)	23,102	27,608	30,512	32,372	29,312	33,012	32,106	43,806	265	252,095		252,095
事業活動による収支	人件費支出	18,630	18,264	19,731	20,080	20,987	18,106	18,203	28,673		162,674		162,674
	職員給料支出	4,552	4,552	4,616	4,552	4,552	4,552	4,552	4,616		36,544		36,544
	職員賞与支出	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622		12,976		12,976
	非常勤職員給与支出	9,479	9,309	10,514	10,885	11,660	9,173	9,257	18,205		88,482		88,482
	退職給付支出	394	226	226	226	226	226	226	226		1,976		1,976
	法定福利費支出	2,583	2,555	2,753	2,795	2,927	2,533	2,546	4,004		22,696		22,696
	事業費支出	4,566	9,020	10,769	12,356	8,407	14,871	13,674	13,221	205	87,089		87,089
	保健衛生費支出	25	89	135	115	148	92	83	87		774		774
	保健衛生費支出	25	89	135	115	148	92	83	87		774		774
	教養娯楽費支出	28	124	346	188	416	296	106	822		2,326		2,326
	教養娯楽費支出	28	124	346	188	416	296	106	822		2,326		2,326
	水道光熱費支出	1,372	2,958	6,684	3,993	3,180	11,220	10,440	7,584		47,431		47,431
	燃料費支出	419	3,030	10	3,720	720					7,899		7,899
	消耗器具備品費支出	103	200	200	200	220	207	154	621		1,905		1,905
	消耗器具備品費支出	103	200	200	200	220	207	154	621		1,905		1,905
	保険料支出	1	10	6		12	5	3	36		73		73
	車輻費支出	95	95	10	95	198	95	125	16		729		729
	車輻燃料費支出	30	54	54	30	108	27	24	30		357		357
	諸謝金支出	280	840	1,200	1,200	400	1,220	860	1,612		7,612		7,612
	諸謝金支出(事業)	280	840	1,200	1,200	400	1,220	860	1,612		7,612		7,612
	修繕費支出	300	160	450	350	400	150	100	50		1,960		1,960
	通信運搬費支出									25	25		25
	通信運搬費支出(事業)									25	25		25
	会議費支出		5								5		5
	会議費支出(事業)		5								5		5
	業務委託費支出	1,358	575	750	1,165	961	732	346	803		6,690		6,690
	業務委託費支出(事業)	1,358	575	750	1,165	961	732	346	803		6,690		6,690
	保守料支出	555	880	924	1,300	1,619	827	1,433	1,560		9,098		9,098
	手数料支出					25					25		25
	当期商品仕入支出(売上原価)									180	180		180
	事務費支出	830	947	1,028	1,044	1,116	1,138	1,211	1,893		9,207		9,207
	福利厚生費支出	74	74	82	82	88	74	74	117		665		665
	研修研究費支出	10	6	18		20					54		54
	事務消耗品費支出	33	50	70	55	70	70	70	150		568		568
	事務消耗品費支出	33	50	70	55	70	70	70	150		568		568
	印刷製本費支出	7	7	8	8	14	8	17	25		94		94
	印刷製本費支出	7	7	8	8	14	8	17	25		94		94
	通信運搬費支出	252	270	353	383	359	318	420	754		3,109		3,109
	通信運搬費支出	252	270	353	383	359	318	420	754		3,109		3,109

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
			いきいき 交流セン ター柳堤 荘	いきいき 交流セン ターあか ね荘	いきいき 交流セン ター葉山 荘	いきいき 交流セン ター長者 山荘	いきいき 交流セン ター常澄	いきいき 交流セン ターふれ しあ	いきいき 交流セン ターあじ さい	いきいき 交流セン ターあか しあ				いきいき 交流セン ター売店 事業
		会議費支出	1	1	2	1	1	1	1	1	9		9	
		会議費支出	1	1	2	1	1	1	1	1	9		9	
		手数料支出	11					63	10	10	94		94	
		保険料支出	112	116	125	134	166	137	125	102	1,017		1,017	
		賃借料支出	321	414	353	364	333	458	469	719	3,431		3,431	
		租税公課支出	9	9	9	9	49	9	18		112		112	
		租税公課支出	9	9	9	9	49	9	18		112		112	
		諸会費支出					12				12		12	
		雑支出			8	8	4		7	15	42		42	
		雑支出			8	8	4		7	15	42		42	
事業活動支出計(2)		24,026	28,231	31,528	33,480	30,510	34,115	33,088	43,787	205	258,970		258,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 924	△ 623	△ 1,016	△ 1,108	△ 1,198	△ 1,103	△ 982	19	60	△ 6,875		△ 6,875	
施設 整備 等 による 収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出	固定資産取得支出			1,551						1,551		1,551	
		車輛運搬具取得支出			1,551						1,551		1,551	
	施設整備等支出計(5)				1,551						1,551		1,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,551						△ 1,551		△ 1,551		
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入			1,551					1,551		1,551		
		減価償却積立資産取崩収入			1,551					1,551		1,551		
		サービス区分間繰入金収入			20	20		20			60	△ 60	0	
	その他の活動収入計(7)				1,571	20		20			1,611	△ 60	1,551	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19	19	19	19	19	19	19	19	152		152	
サービス区分間繰入金支出									60	60	△ 60	0		
その他の活動支出計(8)		19	19	19	19	19	19	19	60	212	△ 60	152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19	△ 19	1,552	1	△ 19	1	△ 19	△ 19	△ 60	1,399	0	1,399	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 943	△ 642	△ 1,015	△ 1,107	△ 1,217	△ 1,102	△ 1,001	0	0	△ 7,027	0	△ 7,027
前期末支払資金残高(12)			943	642	1,015	1,107	1,217	1,102	1,001		7,027		7,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	67,500	69,900	△ 2,400	
	市区町村受託金収入	67,500	69,900	△ 2,400	
	市区町村受託金収入	67,500	69,900	△ 2,400	
	就労支援事業収入	25,400	23,000	2,400	
	就労支援事業収入	25,400	23,000	2,400	
	その他の収入	1,225	1,260	△ 35	
	受入研修費収入	10	50	△ 40	
	利用者等外給食費収入	1,215	1,210	5	
	事業活動収入計(1)	94,125	94,160	△ 35	
	支出				
	人件費支出	51,801	56,524	△ 4,723	
	職員給料支出	18,272	22,370	△ 4,098	
	職員賞与支出	6,488	7,689	△ 1,201	
	非常勤職員給与支出	18,798	17,236	1,562	
	退職給付支出	1,060	1,377	△ 317	
	法定福利費支出	7,183	7,852	△ 669	
	事業費支出	8,173	8,136	37	
	給食費支出	3,014	2,626	388	
	給食費支出	3,014	2,626	388	
	保健衛生費支出	215	215	0	
	保健衛生費支出	215	215	0	
	被服費支出	20	20	0	
	教養娯楽費支出	213	213	0	
	教養娯楽費支出	213	213	0	
	水道光熱費支出	2,982	3,497	△ 515	
	消耗器具備品費支出	415	346	69	
	消耗器具備品費支出	415	346	69	
	保険料支出	75	75	0	
	賃借料支出	144	144	0	
	車輜費支出	339	320	19	
	車輜燃料費支出	756	680	76	
	事務費支出	3,568	3,302	266	
	福利厚生費支出	194	209	△ 15	
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	70	70	0	
	事務消耗品費支出	160	160	0	
	事務消耗品費支出	160	160	0	
	印刷製本費支出	34	33	1	
	印刷製本費支出	34	33	1	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	260	287	△ 27	
	通信運搬費支出	260	287	△ 27	
	会議費支出	1	1	0	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	110	110	0	
	業務委託費支出	650	592	58	
	検査委託費支出	42	42	0	
	清掃委託費支出	269	146	123	
	その他の委託費支出	339	404	△ 65	
	保険料支出	201	172	29	
	賃借料支出	960	795	165	
	租税公課支出	44	72	△ 28	
	租税公課支出	44	72	△ 28	
	保守料支出	490	409	81	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	182	182	0	
	雑支出	62	60	2	
	雑支出	62	60	2	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	25,400	23,000	2,400	
	就労支援事業販売原価支出	21,759	20,812	947	
	就労支援事業製造原価支出	21,759	20,812	947	
	就労支援事業販管費支出	3,641	2,188	1,453	
	その他の支出	789	852	△ 63	
	利用者等外給食費支出	789	852	△ 63	
	利用者等外給食費支出	789	852	△ 63	
	事業活動支出計(2)	89,731	91,814	△ 2,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,394	2,346	2,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,424		4,424	
	車輛運搬具取得支出	4,424		4,424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,122	3,122	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,122	3,122	0	
	施設整備等支出計(5)	7,546	3,122	4,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,546	△ 3,122	△ 4,424	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,424		4,424	
	減価償却積立資産取崩収入	4,424		4,424	
	その他の活動収入計(7)	4,424		4,424	
	支出				
	積立資産支出	382	731	△ 349	
	減価償却積立資産支出	382	731	△ 349	
	拠点区分間繰入金支出	136	136	0	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	2,878		2,878	
	その他の活動支出計(8)	3,396	867	2,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,028	△ 867	1,895	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,124	△ 1,643	△ 481	
前期末支払資金残高(12)		2,124	1,643	481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	69,200	65,500	3,700	
	市区町村受託金収入	69,200	65,500	3,700	
	市区町村受託金収入	69,200	65,500	3,700	
	就労支援事業収入	12,100	11,300	800	
	就労支援事業収入	12,100	11,300	800	
	その他の収入	1,340	1,320	20	
	受入研修費収入	125	100	25	
	利用者等外給食費収入	1,215	1,220	△ 5	
	事業活動収入計(1)	82,640	78,120	4,520	
	支出				
	人件費支出	56,748	57,080	△ 332	
	職員給料支出	22,824	26,827	△ 4,003	
	職員賞与支出	8,110	9,227	△ 1,117	
	非常勤職員給与支出	16,688	11,764	4,924	
	退職給付支出	1,292	1,340	△ 48	
	法定福利費支出	7,834	7,922	△ 88	
	事業費支出	7,682	7,170	512	
	給食費支出	2,528	2,733	△ 205	
	給食費支出	2,528	2,733	△ 205	
	保健衛生費支出	174	193	△ 19	
	保健衛生費支出	174	193	△ 19	
	被服費支出	100	100	0	
	教養娯楽費支出	125	125	0	
	教養娯楽費支出	125	125	0	
	水道光熱費支出	2,612	2,936	△ 324	
	消耗器具備品費支出	330	259	71	
	消耗器具備品費支出	330	259	71	
	保険料支出	63	63	0	
	賃借料支出	51	50	1	
	就職支度費支出	1	1	0	
	車輛費支出	314	180	134	
	車輛燃料費支出	1,384	530	854	
	事務費支出	3,135	2,781	354	
	福利厚生費支出	193	207	△ 14	
	職員被服費支出	15	15	0	
	旅費交通費支出	11	11	0	
	研修研究費支出	95	95	0	
	事務消耗品費支出	90	90	0	
	事務消耗品費支出	90	90	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	311	243	68	
	通信運搬費支出	311	243	68	
	会議費支出	1	1	0	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	1	1	0	
	業務委託費支出	659	724	△ 65	
	検査委託費支出	42	42	0	
	清掃委託費支出	330	330	0	
	その他の委託費支出	287	352	△ 65	
	保険料支出	153	109	44	
	賃借料支出	550	461	89	
	土地・建物賃借料支出	198	198	0	
	租税公課支出	105	54	51	
	租税公課支出	105	54	51	
	保守料支出	515	339	176	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	133	133	0	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑支出	15	10	5	
	雑支出	15	10	5	
	就労支援事業支出	12,100	11,002	1,098	
	就労支援事業販売原価支出	8,930	8,077	853	
	就労支援事業製造原価支出	8,930	8,077	853	
	就労支援事業販管費支出	3,170	2,925	245	
	その他の支出	1,028	896	132	
	利用者等外給食費支出	1,028	896	132	
	利用者等外給食費支出	1,028	896	132	
	事業活動支出計(2)	80,693	78,929	1,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,947	△ 809	2,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	135	644	△ 509	
	減価償却積立資産支出	135	644	△ 509	
	拠点区分間繰入金支出	136	136	0	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	2,807		2,807	
	その他の活動支出計(8)	3,078	780	2,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,078	△ 780	△ 2,298	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,131	△ 1,589	458	
前期末支払資金残高(12)		1,131	1,589	△ 458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算 額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	57,900	54,500	3,400	
	市区町村受託金収入	57,900	54,500	3,400	
	市区町村受託金収入	57,900	54,500	3,400	
	就労支援事業収入	22,700	18,200	4,500	
	就労支援事業収入	22,700	18,200	4,500	
	その他の収入	539	498	41	
	受入研修費収入	5	10	△ 5	
	利用者等外給食費収入	534	488	46	
	事業活動収入計(1)	81,139	73,198	7,941	
事業活動による収支	人件費支出	47,599	44,783	2,816	
	職員給料支出	18,272	17,913	359	
	職員賞与支出	6,488	6,151	337	
	非常勤職員給与支出	15,046	13,764	1,282	
	退職給付支出	1,227	740	487	
	法定福利費支出	6,566	6,215	351	
	事業費支出	7,031	6,768	263	
	給食費支出	2,528	2,306	222	
	給食費支出	2,528	2,306	222	
	保健衛生費支出	191	191	0	
	保健衛生費支出	191	191	0	
	被服費支出	150	150	0	
	教養娯楽費支出	158	158	0	
	教養娯楽費支出	158	158	0	
	水道光熱費支出	2,854	3,160	△ 306	
	消耗器具備品費支出	311	298	13	
	消耗器具備品費支出	311	298	13	
	保険料支出	60	60	0	
	賃借料支出	298	80	218	
	就職支度費支出	10	10	0	
	車輜費支出	165	115	50	
	車輜燃料費支出	306	240	66	
	事務費支出	3,135	2,906	229	
	福利厚生費支出	181	181	0	
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	40	40	0	
	事務消耗品費支出	60	67	△ 7	
	事務消耗品費支出	60	67	△ 7	
	印刷製本費支出	36	36	0	
	印刷製本費支出	36	36	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	404	398	6	
	通信運搬費支出	404	398	6	
	会議費支出	5	5	0	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	648	621	27	
	検査委託費支出	42	42	0	
	清掃委託費支出	351	351	0	
	その他の委託費支出	255	228	27	
	保険料支出	153	68	85	
	賃借料支出	687	645	42	
	租税公課支出	9		9	
	租税公課支出	9		9	
	保守料支出	591	525	66	
	諸会費支出	133	133	0	
	雑支出	18	17	1	
	雑支出	18	17	1	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	22,509	18,100	4,409	
	就労支援事業販売原価支出	10,176	8,391	1,785	
	就労支援事業製造原価支出	10,176	8,391	1,785	
	就労支援事業販管費支出	12,333	9,709	2,624	
	その他の支出	396	346	50	
	利用者等外給食費支出	396	346	50	
	利用者等外給食費支出	396	346	50	
	事業活動支出計(2)	80,670	72,903	7,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469	295	174	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	13,385		13,385	
	車輛運搬具取得支出	13,385		13,385	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,385		13,385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,385		△ 13,385	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,385		13,385	
	減価償却積立資産取崩収入	13,385		13,385	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,385		13,385	
	支出				
	積立資産支出	425	391	34	
	減価償却積立資産支出	425	391	34	
	拠点区分間繰入金支出	106	106	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	531	497	34	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,854	△ 497	13,351	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62	△ 202	140	
前期末支払資金残高(12)		62	202	△ 140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活訓練事業拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	3,500	3,700	△ 200	
	市区町村受託金収入	3,500	3,700	△ 200	
	市区町村受託金収入	3,500	3,700	△ 200	
	事業活動収入計(1)	3,500	3,700	△ 200	
	支出				
	人件費支出	3,189	3,307	△ 118	
	非常勤職員給与支出	2,738	2,860	△ 122	
	法定福利費支出	451	447	4	
	事業費支出	341	368	△ 27	
	水道光熱費支出	130	144	△ 14	
	消耗器具備品費支出	110	122	△ 12	
	消耗器具備品費支出	110	122	△ 12	
	保険料支出	10	10	0	
	車輛燃料費支出	46	72	△ 26	
	雑支出	45	20	25	
	雑支出(事業)	45	20	25	
	事務費支出	99	137	△ 38	
	福利厚生費支出	18	18	0	
	旅費交通費支出	20	10	10	
	事務消耗品費支出	50	100	△ 50	
	事務消耗品費支出	50	100	△ 50	
	通信運搬費支出	11	9	2	
	通信運搬費支出	11	9	2	
	事業活動支出計(2)	3,629	3,812	△ 183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 129	△ 112	△ 17	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8	8	0	
	その他の活動支出計(8)	8	8	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8	△ 8	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 137	△ 120	△ 17	
前期末支払資金残高(12)		137	120	17	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	92,000	40,900	51,100	
	市区町村受託金収入	92,000	40,900	51,100	
収入	市区町村受託金収入	92,000	40,900	51,100	
	その他の収入	2,125	1,382	743	
収入	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	1,225	732	493	
収入	雑収入	880	630	250	
	雑収入	880	630	250	
事業活動収入計(1)		94,125	42,282	51,843	
支出	人件費支出	70,839	32,476	38,363	
	職員給料支出	18,380	13,456	4,924	
支出	職員賞与支出	6,488	4,614	1,874	
	非常勤職員給与支出	34,877	9,329	25,548	
支出	退職給付支出	1,312	558	754	
	法定福利費支出	9,782	4,519	5,263	
支出	事業費支出	17,313	7,189	10,124	
	給食費支出	3,178	1,479	1,699	
支出	給食費支出	3,178	1,479	1,699	
	介護用品費支出	10	15	△ 5	
支出	保健衛生費支出	90	85	5	
	保健衛生費支出	90	85	5	
支出	被服費支出	40	20	20	
	教養娯楽費支出	160	176	△ 16	
支出	教養娯楽費支出	160	176	△ 16	
	水道光熱費支出	10,065	3,265	6,800	
支出	消耗器具備品費支出	440	633	△ 193	
	消耗器具備品費支出	440	633	△ 193	
支出	保険料支出	34	33	1	
	賃借料支出	388	178	210	
支出	葬祭費支出	13	1	12	
	車輛費支出	582	116	466	
支出	車輛燃料費支出	1,497	660	837	
	諸謝金支出	816	528	288	
支出	諸謝金支出(事業)	816	528	288	
	事務費支出	5,892	2,162	3,730	
支出	福利厚生費支出	244	117	127	
	職員被服費支出	34	10	24	
支出	旅費交通費支出	3	13	△ 10	
	研修研究費支出	46	15	31	
支出	事務消耗品費支出	250	177	73	
	事務消耗品費支出	250	177	73	
支出	印刷製本費支出	50	20	30	
	印刷製本費支出	50	20	30	
支出	修繕費支出	190	130	60	
	通信運搬費支出	787	432	355	
支出	通信運搬費支出	787	432	355	
	会議費支出	5	2	3	
支出	会議費支出	5	2	3	
	広報費支出	25	10	15	
支出	業務委託費支出	1,140	377	763	
	検査委託費支出	77	27	50	
支出	清掃委託費支出	507	256	251	
	その他の委託費支出	556	94	462	
支出	保険料支出	411	116	295	
	賃借料支出	1,389	545	844	
支出	租税公課支出	176	9	167	
	租税公課支出	176	9	167	
支出	保守料支出	716	142	574	
	保守料支出	716	142	574	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	雑支出	426	47	379	
	雑支出	426	47	379	
	その他の支出	1,176	513	663	
	利用者等外給食費支出	1,176	513	663	
	利用者等外給食費支出	1,176	513	663	
	事業活動支出計(2)	95,220	42,340	52,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,095	△ 58	△ 1,037	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,415		4,415	
その他の活動による収支	車両運搬具取得支出	4,415		4,415	
	施設整備等支出計(5)	4,415		4,415	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,415		△ 4,415	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,415		4,415	
	減価償却積立資産取崩収入	4,415		4,415	
	その他の活動収入計(7)	4,415		4,415	
	支出				
	積立資産支出	597	597	0	
	減価償却積立資産支出	597	597	0	
	拠点区分間繰入金支出	48	48	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	645	645	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,770	△ 645	4,415	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,740	△ 703	△ 1,037	
	前期末支払資金残高(12)	1,740	703	1,037	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 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:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身障あかつか(生活介護)	身障あかつか(福祉センター)			
収入	受託金収入	90,700	1,300	92,000		92,000
	市区町村受託金収入	90,700	1,300	92,000		92,000
	市区町村受託金収入	90,700	1,300	92,000		92,000
	その他の収入	2,125		2,125		2,125
	受入研修費収入	20		20		20
	利用者等外給食費収入	1,225		1,225		1,225
	雑収入	880		880		880
	雑収入	880		880		880
	事業活動収入計(1)	92,825	1,300	94,125		94,125
事業活動による収支	人件費支出	70,839		70,839		70,839
	職員給料支出	18,380		18,380		18,380
	職員賞与支出	6,488		6,488		6,488
	非常勤職員給与支出	34,877		34,877		34,877
	退職給付支出	1,312		1,312		1,312
	法定福利費支出	9,782		9,782		9,782
	事業費支出	16,190	1,123	17,313		17,313
	給食費支出	3,178		3,178		3,178
	給食費支出	3,178		3,178		3,178
	介護用品費支出	10		10		10
	保健衛生費支出	81	9	90		90
	保健衛生費支出	81	9	90		90
	被服費支出	38	2	40		40
	教養娯楽費支出	144	16	160		160
	教養娯楽費支出	144	16	160		160
	水道光熱費支出	9,008	1,057	10,065		10,065
	消耗器具備品費支出	405	35	440		440
	消耗器具備品費支出	405	35	440		440
	保険料支出	30	4	34		34
	賃借料支出	388		388		388
	葬祭費支出	13		13		13
	車両費支出	582		582		582
	車両燃料費支出	1,497		1,497		1,497
	諸謝金支出	816		816		816
	諸謝金支出(事業)	816		816		816
	事務費支出	5,715	177	5,892		5,892
	福利厚生費支出	244		244		244
	職員被服費支出	34		34		34
	旅費交通費支出	3		3		3
	研修研究費支出	41	5	46		46
	事務消耗品費支出	237	13	250		250
	事務消耗品費支出	237	13	250		250
	印刷製本費支出	45	5	50		50
	印刷製本費支出	45	5	50		50
	修繕費支出	190		190		190
	通信運搬費支出	787		787		787
	通信運搬費支出	787		787		787
	会議費支出	5		5		5
	会議費支出	5		5		5
	広報費支出	25		25		25
	業務委託費支出	1,140		1,140		1,140
	検査委託費支出	77		77		77
	清掃委託費支出	507		507		507
	その他の委託費支出	556		556		556
	保険料支出	411		411		411
	賃借料支出	1,307	82	1,389		1,389
	租税公課支出	176		176		176
	租税公課支出	176		176		176
	保守料支出	644	72	716		716
	雑支出	426		426		426
	雑支出	426		426		426
	その他の支出	1,176		1,176		1,176
	利用者等外給食費支出	1,176		1,176		1,176
	利用者等外給食費支出	1,176		1,176		1,176
	事業活動支出計(2)	93,920	1,300	95,220		95,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,095	0	△ 1,095		△ 1,095

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身障あかつか(生活介護)	身障あかつか(福祉センター)			
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
その他の活動による収支	支出					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,740	0	△ 1,740		△ 1,740
前期末支払資金残高(12)		1,740		1,740		1,740
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

福祉作業所むつみ拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	112,000	102,400	9,600	
	市区町村受託金収入	112,000	102,400	9,600	
	市区町村受託金収入	112,000	102,400	9,600	
	その他の収入	1,465	1,129	336	
	受入研修費収入	30	30	0	
	利用者等外給食費収入	1,425	1,089	336	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	113,465	103,529	9,936	
事業活動による収支	人件費支出	93,206	88,314	4,892	
	職員給料支出	27,376	31,477	△ 4,101	
	職員賞与支出	9,732	10,765	△ 1,033	
	非常勤職員給与支出	41,615	32,008	9,607	
	退職給付支出	1,598	1,867	△ 269	
	法定福利費支出	12,885	12,197	688	
	事業費支出	11,815	10,329	1,486	
	給食費支出	2,996	2,630	366	
	給食費支出	2,996	2,630	366	
	保健衛生費支出	342	342	0	
	保健衛生費支出	342	342	0	
	被服費支出	30	10	20	
	教養娯楽費支出	228	206	22	
	教養娯楽費支出	228	206	22	
	日用品費支出	90	90	0	
	水道光熱費支出	4,187	3,074	1,113	
	消耗器具備品費支出	672	357	315	
	消耗器具備品費支出	672	357	315	
	保険料支出	80	80	0	
	賃借料支出	62	52	10	
	車輛費支出	788	879	△ 91	
	車輛燃料費支出	2,244	2,513	△ 269	
	諸謝金支出	96	96	0	
	諸謝金支出(事業)	96	96	0	
	事務費支出	4,333	3,343	990	
	福利厚生費支出	408	415	△ 7	
	旅費交通費支出	22	22	0	
	研修研究費支出	120	120	0	
	事務消耗品費支出	84	130	△ 46	
	事務消耗品費支出	84	130	△ 46	
	印刷製本費支出	73	48	25	
	印刷製本費支出	73	48	25	
	修繕費支出	100	70	30	
	通信運搬費支出	904	682	222	
	通信運搬費支出	904	682	222	
	広報費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	951	603	348	
	清掃委託費支出	467	282	185	
	その他の委託費支出	484	321	163	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	339	313	26	
	賃借料支出	469	380	89	
	租税公課支出	80	105	△ 25	
	租税公課支出	80	105	△ 25	
	保守料支出	688	360	328	
	諸会費支出	20	20	0	
	雑支出	60	60	0	
	雑支出	60	60	0	
	その他の支出	1,198	769	429	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,198	769	429	
	利用者等外給食費支出	1,198	769	429	
	事業活動支出計(2)	110,552	102,755	7,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,913	774	2,139	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,983		9,983	
	車輛運搬具取得支出	9,983		9,983	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,983		9,983	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,983		△ 9,983	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,983		9,983	
	減価償却積立資産取崩収入	9,983		9,983	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,983		9,983	
	支出				
	積立資産支出	1,231	1,259	△ 28	
	減価償却積立資産支出	1,231	1,259	△ 28	
	拠点区分間繰入金支出	146	146	0	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	2,824		2,824	
	その他の活動支出計(8)	4,201	1,405	2,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,782	△ 1,405	7,187	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,288	△ 631	△ 657	
前期末支払資金残高(12)		1,288	631	657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

訪問サービス事業所みらい拠点区分 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:千円)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	24,213	19,694	4,519	
	自立支援給付費収入	21,127	16,674	4,453	
	介護給付費収入	21,127	16,674	4,453	
	利用者負担金収入	134	132	2	
	その他の事業収入	2,952	2,888	64	
	その他の事業収入	2,952	2,888	64	
	事業活動収入計(1)	24,213	19,694	4,519	
	支出				
	人件費支出	21,623	16,930	4,693	
	職員給料支出		10,002	△ 10,002	
	非常勤職員給与支出	19,485	5,012	14,473	
	退職給付支出	302	292	10	
	法定福利費支出	1,836	1,624	212	
	事業費支出	445	592	△ 147	
	水道光熱費支出	80	120	△ 40	
	保険料支出	30	30	0	
	車両費支出	254	354	△ 100	
	車両燃料費支出	81	88	△ 7	
	事務費支出	1,798	1,797	1	
	福利厚生費支出	167	142	25	
	研修研究費支出	114	108	6	
	事務消耗品費支出	188	188	0	
	事務消耗品費支出	188	188	0	
	印刷製本費支出	53	53	0	
	印刷製本費支出	53	53	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	190	175	15	
	通信運搬費支出	190	175	15	
	広報費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	66	66	0	
	清掃委託費支出	66	66	0	
	手数料支出	92	92	0	
	保険料支出	83	141	△ 58	
	賃借料支出	460	460	0	
	租税公課支出	8	22	△ 14	
	租税公課支出	8	22	△ 14	
	雑支出	277	250	27	
	雑支出	277	250	27	
	事業活動支出計(2)	23,866	19,319	4,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	347	375	△ 28	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,971		2,971	
	車両運搬具取得支出	2,971		2,971	
	施設整備等支出計(5)	2,971		2,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,971		△ 2,971	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,971		2,971	
	減価償却積立資産取崩収入	2,971		2,971	
	その他の活動収入計(7)	2,971		2,971	
	支出				
	積立資産支出	209	934	△ 725	
	減価償却積立資産支出	209	934	△ 725	
	拠点区分間繰入金支出	138	2,000	△ 1,862	
	その他の活動支出計(8)	347	2,934	△ 2,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,624	△ 2,934	5,558	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,559	2,559	
前期末支払資金残高(12)			2,559	△ 2,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	341,800	349,000	△ 7,200	
	市区町村受託金収入	341,800	349,000	△ 7,200	
収入	市区町村受託金収入	341,800	349,000	△ 7,200	
	その他の収入	3,191	2,655	536	
収入	受入研修費収入	180	180	0	
	利用者等外給食費収入	3,011	2,475	536	
事業活動収入計(1)		344,991	351,655	△ 6,664	
支出	人件費支出	286,013	278,197	7,816	
	職員給料支出	125,149	137,461	△ 12,312	
支出	職員賞与支出	42,172	41,519	653	
	非常勤職員給与支出	73,864	55,327	18,537	
支出	退職給付支出	6,687	6,897	△ 210	
	法定福利費支出	38,141	36,993	1,148	
支出	事業費支出	54,077	53,622	455	
	給食費支出	20,106	18,464	1,642	
支出	給食費支出	20,106	18,464	1,642	
	介護用品費支出	4,000	4,000	0	
支出	保健衛生費支出	1,741	1,709	32	
	保健衛生費支出	1,741	1,709	32	
支出	被服費支出	200	200	0	
	教養娯楽費支出	761	500	261	
支出	教養娯楽費支出	761	500	261	
	本人支給金支出	266	266	0	
支出	水道光熱費支出	19,800	22,200	△ 2,400	
	消耗器具備品費支出	5,004	4,254	750	
支出	消耗器具備品費支出	5,004	4,254	750	
	保険料支出	270	270	0	
支出	賃借料支出	1,317	1,265	52	
	葬祭費支出	10	10	0	
支出	車輦費支出	332	244	88	
	車輦燃料費支出	240	210	30	
支出	旅費交通費支出	30	30	0	
	事務費支出	10,053	9,026	1,027	
支出	福利厚生費支出	1,362	1,428	△ 66	
	職員被服費支出	40	40	0	
支出	旅費交通費支出	70	70	0	
	研修研究費支出	188	188	0	
支出	事務消耗品費支出	130	122	8	
	事務消耗品費支出	130	122	8	
支出	印刷製本費支出	29	29	0	
	印刷製本費支出	29	29	0	
支出	修繕費支出	809	500	309	
	通信運搬費支出	570	559	11	
支出	通信運搬費支出	570	559	11	
	会議費支出	34	34	0	
支出	会議費支出	34	34	0	
	広報費支出	600	500	100	
支出	業務委託費支出	2,682	2,595	87	
	検査委託費支出	42	42	0	
支出	清掃委託費支出	586	691	△ 105	
	その他の委託費支出	2,054	1,862	192	
支出	手数料支出	80	20	60	
	保険料支出	88	74	14	
支出	賃借料支出	1,448	1,074	374	
	租税公課支出	71	27	44	
支出	租税公課支出	71	27	44	
	保守料支出	1,552	1,469	83	
支出	渉外費支出	10	10	0	
		10	10	0	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費支出	254	254	0	
	雑支出	36	33	3	
	雑支出	36	33	3	
	その他の支出	2,026	1,761	265	
	利用者等外給食費支出	2,026	1,761	265	
	利用者等外給食費支出	2,026	1,761	265	
	事業活動支出計(2)	352,169	342,606	9,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,178	9,049	△ 16,227	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,730	2,042	△ 312	
	減価償却積立資産支出	1,730	2,042	△ 312	
	拠点区分間繰入金支出	175	175	0	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		10,334	△ 10,334	
	その他の活動支出計(8)	1,905	12,551	△ 10,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,905	△ 12,551	10,646	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,083	△ 3,502	△ 5,581	
前期末支払資金残高(12)		9,083	3,502	5,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

一時預かり事業所あかつか拠点区分 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:千円)

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				
	経常経費補助金収入	6,273	4,719	1,554	
	市区町村補助金収入	6,273	4,719	1,554	
	市区町村補助金収入	6,273	4,719	1,554	
	保育事業収入	6,285	6,630	△ 345	
	その他の事業収入	6,285	6,630	△ 345	
	補助金事業収入	6,285	6,630	△ 345	
	事業活動収入計(1)	12,558	11,349	1,209	
	支出				
	人件費支出	11,460	10,533	927	
	非常勤職員給与支出	9,604	8,859	745	
	退職給付支出	274	209	65	
	法定福利費支出	1,582	1,465	117	
	事業費支出	703	439	264	
	保健衛生費支出	30	30	0	
	保健衛生費支出	30	30	0	
	保育材料費支出	60	60	0	
	水道光熱費支出	276	272	4	
	消耗器具備品費支出	330	70	260	
	消耗器具備品費支出	330	70	260	
	保険料支出	7	7	0	
	事務費支出	375	357	18	
	福利厚生費支出	70	70	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	50	35	15	
	事務消耗品費支出	50	35	15	
	印刷製本費支出	25	25	0	
	印刷製本費支出	25	25	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	27	24	3	
	通信運搬費支出	27	24	3	
	広報費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	78	78	0	
	清掃委託費支出	78	78	0	
	賃借料支出	71	71	0	
	雑支出	4	4	0	
	雑支出	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	12,538	11,329	1,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20	20	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
	その他の活動支出計(8)	20	20	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20	△ 20	0	
	予備費支出(10)				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

権利擁護センター拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	24,093	24,200	△ 107	
	市区町村受託金収入	24,093	24,200	△ 107	
	市区町村受託金収入	24,093	24,200	△ 107	
	事業収入	5,616	4,968	648	
	利用料収入	5,616	4,968	648	
	利用料収入	5,616	4,968	648	
	事業活動収入計(1)	29,709	29,168	541	
	支出				
	人件費支出	22,621	22,172	449	
	職員給料支出	13,852	13,588	264	
	職員賞与支出	4,866	4,614	252	
	非常勤職員給与支出	159	108	51	
	退職給付支出	678	861	△ 183	
	法定福利費支出	3,066	3,001	65	
	事業費支出	3,588	3,595	△ 7	
	消耗器具備品費支出	622	605	17	
	消耗器具備品費支出	622	605	17	
	賃借料支出	268	268	0	
	車輛燃料費支出	59	66	△ 7	
	諸謝金支出	1,570	1,647	△ 77	
	諸謝金支出(事業)	1,570	1,647	△ 77	
	印刷製本費支出	736	780	△ 44	
	印刷製本費支出(事業)	736	780	△ 44	
	通信運搬費支出	272	219	53	
	通信運搬費支出(事業)	272	219	53	
	雑支出	61	10	51	
	雑支出(事業)	61	10	51	
	事務費支出	3,500	3,401	99	
	福利厚生費支出	65	65	0	
	研修研究費支出	126	126	0	
	保険料支出	38	38	0	
	賃借料支出	992	962	30	
	租税公課支出	2,279	2,210	69	
	租税公課支出	2,279	2,210	69	
	事業活動支出計(2)	29,709	29,168	541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

基幹相談支援センター拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	102,200	89,400	12,800	
	市区町村受託金収入	102,200	89,400	12,800	
	市区町村受託金収入	102,200	89,400	12,800	
	事業活動収入計(1)	102,200	89,400	12,800	
	支出				
	人件費支出	84,484	81,537	2,947	
	職員給料支出	45,904	44,991	913	
	職員賞与支出	16,220	15,378	842	
	非常勤職員給与支出	8,192	7,222	970	
	退職給付支出	2,599	2,753	△ 154	
	法定福利費支出	11,569	11,193	376	
	事業費支出	2,494	1,826	668	
	水道光熱費支出	480	550	△ 70	
	車両費支出	210	170	40	
	車両燃料費支出	264	260	4	
	諸謝金支出	1,540	846	694	
	諸謝金支出(事業)	1,540	846	694	
	事務費支出	15,045	5,210	9,835	
	福利厚生費支出	289	267	22	
	旅費交通費支出	60	60	0	
	研修研究費支出	250	250	0	
	事務消耗品費支出	200	137	63	
	事務消耗品費支出	200	137	63	
	印刷製本費支出	429	234	195	
	印刷製本費支出	429	234	195	
	修繕費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	1,022	933	89	
	通信運搬費支出	1,022	933	89	
	会議費支出	10	10	0	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	150	150	0	
	業務委託費支出	41	41	0	
	清掃委託費支出	41	41	0	
	保険料支出	239	264	△ 25	
	賃借料支出	3,011	2,721	290	
	租税公課支出	9,209	15	9,194	
	租税公課支出	9,209	15	9,194	
	諸会費支出	25	25	0	
	雑支出	50	43	7	
	雑支出	50	43	7	
	事業活動支出計(2)	102,023	88,573	13,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177	827	△ 650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	640	777	△ 137	
	減価償却積立資産支出	640	777	△ 137	
	拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
	その他の活動支出計(8)	690	827	△ 137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 690	△ 827	137	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 513	0	△ 513	
前期末支払資金残高(12)		513		513	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者生活支援等事業拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	9,632	9,632	0	
	都道府県受託金収入	9,632	9,632	0	
	都道府県受託金収入	9,632	9,632	0	
	事業活動収入計(1)	9,632	9,632	0	
	支出				
	人件費支出	7,820	7,041	779	
	職員給料支出		3,125	△ 3,125	
	非常勤職員給与支出	6,453	2,884	3,569	
	退職給付支出	336	165	171	
	法定福利費支出	1,031	867	164	
	事業費支出	262	348	△ 86	
	水道光熱費支出	152	188	△ 36	
	車両費支出	50	100	△ 50	
	車両燃料費支出	60	60	0	
	事務費支出	2,296	2,243	53	
	福利厚生費支出	38	32	6	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	800	800	0	
	事務消耗品費支出	800	800	0	
	印刷製本費支出	164	164	0	
	印刷製本費支出	164	164	0	
	通信運搬費支出	214	209	5	
	通信運搬費支出	214	209	5	
	会議費支出	10	10	0	
	会議費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	41	41	0	
	清掃委託費支出	41	41	0	
	保険料支出	33	51	△ 18	
	賃借料支出	966	897	69	
	租税公課支出		9	△ 9	
	租税公課支出		9	△ 9	
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	10,378	9,632	746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 746	0	△ 746	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	746		746	
	その他の活動収入計(7)	746		746	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	746		746	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者雇用安定等事業拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	36,844	32,782	4,062	
	国受託金収入	36,844	32,782	4,062	
	国受託金収入	36,844	32,782	4,062	
	事業活動収入計(1)	36,844	32,782	4,062	
	支出				
	人件費支出	27,328	24,141	3,187	
	職員給料支出	5,584	17,972	△ 12,388	
	職員賞与支出	2,102	2,028	74	
	非常勤職員給与支出	15,227		15,227	
	退職給付支出	1,031	923	108	
	法定福利費支出	3,384	3,218	166	
	事業費支出	1,022	990	32	
	水道光熱費支出	521	480	41	
	車輛燃料費支出	360	360	0	
	諸謝金支出	141	150	△ 9	
	諸謝金支出(事業)	141	150	△ 9	
	事務費支出	8,494	7,651	843	
	福利厚生費支出	51	51	0	
	旅費交通費支出	120	12	108	
	研修研究費支出	234	60	174	
	事務消耗品費支出	161	183	△ 22	
	事務消耗品費支出	161	183	△ 22	
	印刷製本費支出	618	377	241	
	印刷製本費支出	618	377	241	
	通信運搬費支出	594	621	△ 27	
	通信運搬費支出	594	621	△ 27	
	会議費支出	357	12	345	
	会議費支出	357	12	345	
	業務委託費支出	82	82	0	
	清掃委託費支出	82	82	0	
	保険料支出	119	119	0	
	賃借料支出	2,972	3,124	△ 152	
	租税公課支出	3,156	2,980	176	
	租税公課支出	3,156	2,980	176	
	雑支出	30	30	0	
	雑支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	36,844	32,782	4,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

開江老人ホーム拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	168,100	200,100	△ 32,000	
	市区町村受託金収入	168,100	200,100	△ 32,000	
	市区町村受託金収入	168,100	200,100	△ 32,000	
	老人福祉事業収入	2,392	4,785	△ 2,393	
	措置事業収入	2,392	4,785	△ 2,393	
	その他の事業収入	2,392	4,785	△ 2,393	
	その他の収入	1,468	1,424	44	
	受入研修費収入	40	40	0	
	利用者等外給食費収入	1,422	1,378	44	
	雑収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	事業活動収入計(1)	171,960	206,309	△ 34,349	
事業活動による収支	人件費支出	110,856	133,998	△ 23,142	
	職員給料支出	44,444	66,035	△ 21,591	
	職員賞与支出	14,598	21,529	△ 6,931	
	非常勤職員給与支出	34,556	25,932	8,624	
	退職給付支出	2,429	2,511	△ 82	
	法定福利費支出	14,829	17,991	△ 3,162	
	事業費支出	44,805	55,316	△ 10,511	
	給食費支出	21,758	28,182	△ 6,424	
	給食費支出	21,758	28,182	△ 6,424	
	保健衛生費支出	1,322	1,697	△ 375	
	保健衛生費支出	1,322	1,697	△ 375	
	被服費支出	1,250	1,650	△ 400	
	教養娯楽費支出	1,119	1,359	△ 240	
	教養娯楽費支出	1,119	1,359	△ 240	
	日用品費支出	450	450	0	
	本人支給金支出	4,937	6,664	△ 1,727	
	水道光熱費支出	11,760	13,520	△ 1,760	
	消耗器具備品費支出	1,164	1,050	114	
	消耗器具備品費支出	1,164	1,050	114	
	保険料支出	234	234	0	
	賃借料支出	179	112	67	
	葬祭費支出	10	10	0	
	車輛費支出	360	70	290	
	車輛燃料費支出	128	160	△ 32	
	諸謝金支出	84	108	△ 24	
	諸謝金支出(事業)	84	108	△ 24	
	雑支出	50	50	0	
	雑支出(事業)	50	50	0	
	事務費支出	14,622	14,609	13	
	福利厚生費支出	405	485	△ 80	
	職員被服費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出		18	△ 18	
	研修研究費支出	150	150	0	
	事務消耗品費支出	104	125	△ 21	
	事務消耗品費支出	104	125	△ 21	
	印刷製本費支出	40	50	△ 10	
	印刷製本費支出	40	50	△ 10	
	水道光熱費支出	2,916	3,380	△ 464	
	修繕費支出	1,000	800	200	
	通信運搬費支出	573	590	△ 17	
	通信運搬費支出	573	590	△ 17	
	会議費支出	10	10	0	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	100	100	0	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	3,166	3,040	126	
	検査委託費支出	411	411	0	
	清掃委託費支出	1,807	1,530	277	
	その他の委託費支出	948	1,099	△ 151	
	手数料支出	159	159	0	
	保険料支出	141	69	72	
	賃借料支出	936	868	68	
	租税公課支出	57		57	
	租税公課支出	57		57	
	保守料支出	2,511	2,421	90	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	77	67	10	
	雑支出	2,217	2,217	0	
	雑支出	2,217	2,217	0	
	その他の支出	1,442	1,379	63	
	利用者等外給食費支出	1,442	1,379	63	
	利用者等外給食費支出	1,442	1,379	63	
	事業活動支出計(2)	171,725	205,302	△ 33,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235	1,007	△ 772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	140	912	△ 772	
	減価償却積立資産支出	140	912	△ 772	
	拠点区分間繰入金支出	95	95	0	
	その他の活動支出計(8)	235	1,007	△ 772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 235	△ 1,007	772	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	29,400	27,000	2,400	
	市区町村受託金収入	29,400	27,000	2,400	
	市区町村受託金収入	29,400	27,000	2,400	
	就労支援事業収入	26,482	26,482	0	
	就労支援事業収入	26,482	26,482	0	
	その他の収入	1,712	1,720	△ 8	
	利用者等外給食費収入	342	344	△ 2	
	雑収入	1,370	1,376	△ 6	
	雑収入	1,370	1,376	△ 6	
	事業活動収入計(1)	57,594	55,202	2,392	
事業活動による収支	人件費支出	31,090	28,422	2,668	
	職員給料支出	9,528	9,358	170	
	職員賞与支出	3,244	3,076	168	
	非常勤職員給与支出	13,446	12,243	1,203	
	退職給付支出	614	295	319	
	法定福利費支出	4,258	3,450	808	
	事業費支出	2,958	3,016	△ 58	
	給食費支出	1,371	1,377	△ 6	
	給食費支出	1,371	1,377	△ 6	
	保健衛生費支出	274	243	31	
	保健衛生費支出	274	243	31	
	被服費支出	250	250	0	
	教養娯楽費支出	113	49	64	
	教養娯楽費支出	113	49	64	
	消耗器具備品費支出	300	250	50	
	消耗器具備品費支出	300	250	50	
	保険料支出	45	45	0	
	車輜費支出	341	394	△ 53	
	車輜燃料費支出	264	408	△ 144	
	事務費支出	1,152	981	171	
	福利厚生費支出	108	108	0	
	研修研究費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	68	53	15	
	事務消耗品費支出	68	53	15	
	印刷製本費支出	3	3	0	
	印刷製本費支出	3	3	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	348	191	157	
	通信運搬費支出	348	191	157	
	業務委託費支出	43	43	0	
	清掃委託費支出	43	43	0	
	保険料支出	98	131	△ 33	
	賃借料支出	429	326	103	
	租税公課支出		71	△ 71	
	租税公課支出		71	△ 71	
	就労支援事業支出	26,482	26,482	0	
	就労支援事業販管費支出	26,482	26,482	0	
	その他の支出	343	345	△ 2	
	利用者等外給食費支出	343	345	△ 2	
	利用者等外給食費支出	343	345	△ 2	
	事業活動支出計(2)	62,025	59,246	2,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,431	△ 4,044	△ 387	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,451	△ 4,064	△ 387	
前期末支払資金残高(12)		4,451	4,064	387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

就労支援事業所あかつか拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	18,200	16,900	1,300	
	市区町村受託金収入	18,200	16,900	1,300	
	市区町村受託金収入	18,200	16,900	1,300	
	就労支援事業収入	10,500	9,460	1,040	
	就労支援事業収入	10,500	9,460	1,040	
	その他の収入	1,709	1,610	99	
	利用者等外給食費収入	106	107	△ 1	
	雑収入	1,603	1,503	100	
	雑収入	1,603	1,503	100	
	事業活動収入計(1)	30,409	27,970	2,439	
事業活動による収支	人件費支出	16,649	15,538	1,111	
	職員給料支出	4,552	4,458	94	
	職員賞与支出	1,622	1,538	84	
	非常勤職員給与支出	7,922	7,270	652	
	退職給付支出	226	110	116	
	法定福利費支出	2,327	2,162	165	
	事業費支出	2,758	2,664	94	
	給食費支出	1,617	1,504	113	
	給食費支出	1,617	1,504	113	
	保健衛生費支出	103	80	23	
	保健衛生費支出	103	80	23	
	被服費支出	300	280	20	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	水道光熱費支出	358	416	△ 58	
	保険料支出	20	20	0	
	車輛費支出	70	80	△ 10	
	車輛燃料費支出	90	84	6	
	事務費支出	1,211	1,088	123	
	福利厚生費支出	75	75	0	
	職員被服費支出	40	40	0	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	研修研究費支出	21	31	△ 10	
	事務消耗品費支出	480	338	142	
	事務消耗品費支出	480	338	142	
	印刷製本費支出	16	16	0	
	印刷製本費支出	16	16	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	94	122	△ 28	
	通信運搬費支出	94	122	△ 28	
	保険料支出	58	39	19	
	賃借料支出	204	204	0	
	租税公課支出	11	11	0	
	租税公課支出	11	11	0	
	雑支出	4	4	0	
	雑支出	4	4	0	
	就労支援事業支出	10,500	9,460	1,040	
	就労支援事業販売原価支出	3,813	2,375	1,438	
	就労支援事業製造原価支出	3,813	2,375	1,438	
	就労支援事業販管費支出	6,687	7,085	△ 398	
	その他の支出	216	108	108	
	利用者等外給食費支出	216	108	108	
	利用者等外給食費支出	216	108	108	
	事業活動支出計(2)	31,334	28,858	2,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 925	△ 888	△ 37	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		129	△ 129	
	減価償却積立資産支出		129	△ 129	
	拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
	その他の活動支出計(8)	20	149	△ 129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20	△ 149	129	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 945	△ 1,037	92	
前期末支払資金残高(12)		945	1,037	△ 92	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援体制整備事業拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	16,600	12,300	4,300	
	市区町村受託金収入	16,600	12,300	4,300	
	市区町村受託金収入	16,600	12,300	4,300	
	事業活動収入計(1)	16,600	12,300	4,300	
	支出				
	人件費支出	14,844	9,675	5,169	
	職員給料支出	9,104	4,458	4,646	
	職員賞与支出	3,244	1,538	1,706	
	非常勤職員給与支出		2,204	△ 2,204	
	退職給付支出	452	110	342	
	法定福利費支出	2,044	1,365	679	
	事業費支出	303	552	△ 249	
	消耗器具備品費支出	131	360	△ 229	
	消耗器具備品費支出	131	360	△ 229	
	車輛燃料費支出	72	72	0	
	諸謝金支出	100	120	△ 20	
	諸謝金支出(事業)	100	120	△ 20	
	事務費支出	1,453	2,073	△ 620	
	福利厚生費支出	44	44	0	
	研修研究費支出	100	100	0	
	事務消耗品費支出	170	219	△ 49	
	事務消耗品費支出	170	219	△ 49	
	印刷製本費支出	303	290	13	
	印刷製本費支出	303	290	13	
	通信運搬費支出	20	81	△ 61	
	通信運搬費支出	20	81	△ 61	
	会議費支出	32	32	0	
	会議費支出	32	32	0	
	保険料支出	42	44	△ 2	
	賃借料支出	714	691	23	
	租税公課支出	20	565	△ 545	
	租税公課支出	20	565	△ 545	
	雑支出	8	7	1	
	雑支出	8	7	1	
	事業活動支出計(2)	16,600	12,300	4,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会
区分別一覧(公益事業)

事業区分	拠点区分	サービス区分	その他管理区分
公益事業	在宅福祉サービス事業		
	福祉ボランティア会館管理運営事業		
	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	
		生活困窮者学習支援事業	
	水戸サン・アビリティーズ		
	介護保険認定調査室		

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:千円)

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				
	受託金収入	133,400	117,600	15,800	
	介護保険事業収入	84,571	78,538	6,033	
	受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
	その他の収入	5	2	3	
	事業活動収入計(1)	217,977	196,142	21,835	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	139,570	128,798	10,772	
	事業費支出	53,163	48,667	4,496	
	事務費支出	20,650	15,737	4,913	
	事業活動支出計(2)	213,383	193,202	20,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,594	2,940	1,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741	3,741	0	
	施設整備等支出計(5)	3,741	3,741	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,741	△ 3,741	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		433	△ 433	
	事業区分間繰入金支出	2,774	2,178	596	
	その他の活動支出計(8)	2,774	2,611	163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,774	△ 2,611	△ 163	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,921	△ 3,412	1,491	
前期末支払資金残高(12)		1,921	3,412	△ 1,491	
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:千円)

勘定科目		在宅福祉 サービス事 業	福祉ボラン ティア会館 管理運営事 業	生活困窮者 自立相談支 援事業	水戸サン・ アビリ ティーズ	介護保険認 定調査室	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
事業活動 による収 支	収入								
	受託金収入		58,600	53,800	21,000		133,400		133,400
	介護保険事業収入	30,771				53,800	84,571		84,571
	受取利息配当金収入	1					1		1
	その他の収入		5				5		5
	事業活動収入計(1)	30,772	58,605	53,800	21,000	53,800	217,977		217,977
	支出								
施設整備 等による 収支	人件費支出	23,551	18,324	39,975	14,071	43,649	139,570		139,570
	事業費支出	3,820	34,643	10,833	2,114	1,753	53,163		53,163
	事務費支出	703	1,897	4,615	5,085	8,350	20,650		20,650
	事業活動支出計(2)	28,074	54,864	55,423	21,270	53,752	213,383		213,383
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,698	3,741	△ 1,623	△ 270	48	4,594		4,594
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
その他の 活動による 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,741				3,741		3,741
	施設整備等支出計(5)		3,741				3,741		3,741
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,741				△ 3,741		△ 3,741
	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	事業区分間繰入金支出	2,698			28	48	2,774		2,774
	その他の活動支出計(8)	2,698			28	48	2,774		2,774
予備費 支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,698			△ 28	△ 48	△ 2,774		△ 2,774
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 1,623	△ 298	0	△ 1,921		△ 1,921
	前期末支払資金残高(12)			1,623	298		1,921		1,921
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

在宅福祉サービス事業拠点区分 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:千円)

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				
	介護保険事業収入	30,771	31,414	△ 643	
	居宅介護支援介護料収入	29,389	29,802	△ 413	
	居宅介護支援介護料収入	29,389	29,802	△ 413	
	その他の事業収入	1,382	1,612	△ 230	
	受託事業収入	1,382	1,612	△ 230	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	30,772	31,415	△ 643	
	支出				
	人件費支出	23,551	27,848	△ 4,297	
	職員給料支出		21,719	△ 21,719	
	職員賞与支出	3,000	840	2,160	
	非常勤職員給与支出	16,431		16,431	
	退職給付支出	1,440	1,728	△ 288	
	法定福利費支出	2,680	3,561	△ 881	
	事業費支出	3,820	2,732	1,088	
	保健衛生費支出	20	20	0	
	保健衛生費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	220	209	11	
	消耗器具備品費支出	220	209	11	
	保険料支出	34	34	0	
	賃借料支出	2,006	1,258	748	
	車輛費支出	388	352	36	
	車輛燃料費支出	174	310	△ 136	
	印刷製本費支出	30	36	△ 6	
	印刷製本費支出(事業)	30	36	△ 6	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	787	429	358	
	通信運搬費支出(事業)	787	429	358	
	手数料支出	10	10	0	
	雑支出	101	24	77	
	雑支出(事業)	101	24	77	
	事務費支出	703	799	△ 96	
	福利厚生費支出	72	106	△ 34	
	研修研究費支出	50	100	△ 50	
	広報費支出	400	400	0	
	保険料支出	154	171	△ 17	
	租税公課支出	27	22	5	
	租税公課支出	27	22	5	
	事業活動支出計(2)	28,074	31,379	△ 3,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,698	36	2,662	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,698	2,036	662	
	その他の活動支出計(8)	2,698	2,036	662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,698	△ 2,036	△ 662	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)			2,000	△ 2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉ボランティア会館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:千円)

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				
	受託金収入	58,600	56,800	1,800	
	市区町村受託金収入	58,600	56,800	1,800	
	市区町村受託金収入	58,600	56,800	1,800	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	その他の収入	5	2	3	
	雑収入	5	2	3	
	雑収入	5	2	3	
	事業活動収入計(1)	58,605	56,803	1,802	
	支出				
	人件費支出	18,324	17,890	434	
	職員給料支出	9,104	8,915	189	
	職員賞与支出	3,244	3,076	168	
	派遣職員費支出	3,480	3,412	68	
	退職給付支出	452	486	△ 34	
	法定福利費支出	2,044	2,001	43	
	事業費支出	34,643	32,786	1,857	
	水道光熱費支出	10,848	11,630	△ 782	
	消耗器具備品費支出	628	322	306	
	消耗器具備品費支出	628	322	306	
	保険料支出	170	150	20	
	賃借料支出	14,910	13,038	1,872	
	印刷製本費支出	33	33	0	
	印刷製本費支出(事業)	33	33	0	
	修繕費支出	774	365	409	
	通信運搬費支出	3,288	3,252	36	
	通信運搬費支出(事業)	3,288	3,252	36	
	業務委託費支出	3,904	3,909	△ 5	
	業務委託費支出(事業)	3,904	3,909	△ 5	
	保守料支出	77	77	0	
	雑支出	11	10	1	
	雑支出(事業)	11	10	1	
	事務費支出	1,897	2,364	△ 467	
	福利厚生費支出	44	44	0	
	租税公課支出	1,853	2,320	△ 467	
	租税公課支出	1,853	2,320	△ 467	
	事業活動支出計(2)	54,864	53,040	1,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,741	3,763	△ 22	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741	3,741	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,741	3,741	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		22	△ 22	
	減価償却積立資産支出		22	△ 22	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		22	△ 22	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22	22	
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	53,800	41,000	12,800	
	市区町村受託金収入	53,800	41,000	12,800	
	市区町村受託金収入	53,800	41,000	12,800	
	事業活動収入計(1)	53,800	41,000	12,800	
	支出				
	人件費支出	39,975	30,148	9,827	
	職員給料支出	13,656	8,916	4,740	
	職員賞与支出	4,866	3,076	1,790	
	非常勤職員給与支出	15,224	13,900	1,324	
	退職給付支出	678	486	192	
	法定福利費支出	5,551	3,770	1,781	
	事業費支出	10,833	9,003	1,830	
	消耗器具備品費支出	431	444	△ 13	
	消耗器具備品費支出	431	444	△ 13	
	保険料支出	391	353	38	
	賃借料支出	923	615	308	
	車輛燃料費支出	48	48	0	
	諸謝金支出	8,400	5,559	2,841	
	諸謝金支出(事業)	8,400	5,559	2,841	
	旅費交通費支出	10	1,399	△ 1,389	
	印刷製本費支出	135	135	0	
	印刷製本費支出(事業)	135	135	0	
	通信運搬費支出	470	430	40	
	通信運搬費支出(事業)	470	430	40	
	雑支出	25	20	5	
	雑支出(事業)	25	20	5	
	事務費支出	4,615	3,170	1,445	
	福利厚生費支出	157	136	21	
	研修研究費支出	450	412	38	
	租税公課支出	3,998	2,612	1,386	
	租税公課支出	3,998	2,612	1,386	
	諸会費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	55,423	42,321	13,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,623	△ 1,321	△ 302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,623	△ 1,321	△ 302	
前期末支払資金残高(12)		1,623	1,321	302	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立相談支援	学習支援			
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,700	22,100	53,800	53,800
		市区町村受託金収入	31,700	22,100	53,800	53,800
		市区町村受託金収入	31,700	22,100	53,800	53,800
		事業活動収入計(1)	31,700	22,100	53,800	53,800
	支出	人件費支出	28,425	11,550	39,975	39,975
		職員給料支出	9,104	4,552	13,656	13,656
		職員賞与支出	3,244	1,622	4,866	4,866
		非常勤職員給与支出	11,680	3,544	15,224	15,224
		退職給付支出	452	226	678	678
		法定福利費支出	3,945	1,606	5,551	5,551
		事業費支出	1,116	9,717	10,833	10,833
		消耗器具備品費支出	85	346	431	431
		消耗器具備品費支出	85	346	431	431
		保険料支出	56	335	391	391
		賃借料支出	749	174	923	923
		車輛燃料費支出	48		48	48
		諸謝金支出		8,400	8,400	8,400
		諸謝金支出(事業)		8,400	8,400	8,400
		旅費交通費支出	10		10	10
		印刷製本費支出	59	76	135	135
		印刷製本費支出(事業)	59	76	135	135
		通信運搬費支出	95	375	470	470
		通信運搬費支出(事業)	95	375	470	470
		雑支出	14	11	25	25
		雑支出(事業)	14	11	25	25
		事務費支出	3,004	1,611	4,615	4,615
		福利厚生費支出	101	56	157	157
		研修研究費支出	50	400	450	450
		租税公課支出	2,843	1,155	3,998	3,998
		租税公課支出	2,843	1,155	3,998	3,998
		諸会費支出	10		10	10
		事業活動支出計(2)	32,545	22,878	55,423	55,423
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 845	△ 778	△ 1,623	△ 1,623
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 845	△ 778	△ 1,623		△ 1,623
前期末支払資金残高(12)		845	778	1,623		1,623
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

水戸サン・アビリティーズ拠点区分 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:千円)

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				
	受託金収入	21,000	19,800	1,200	
	市区町村受託金収入	21,000	19,800	1,200	
	市区町村受託金収入	21,000	19,800	1,200	
	事業活動収入計(1)	21,000	19,800	1,200	
	支出				
	人件費支出	14,071	12,930	1,141	
	職員給料支出	4,552	4,458	94	
	職員賞与支出	1,622	1,538	84	
	非常勤職員給与支出	4,164	3,790	374	
	派遣職員費支出	1,799	1,986	△ 187	
	退職給付支出	226	110	116	
	法定福利費支出	1,708	1,048	660	
	事業費支出	2,114	2,350	△ 236	
	教養娯楽費支出	46	46	0	
	教養娯楽費支出	46	46	0	
	水道光熱費支出	1,713	2,128	△ 415	
	消耗器具備品費支出	99		99	
	消耗器具備品費支出	99		99	
	車両費支出	40	40	0	
	車両燃料費支出	36	36	0	
	諸謝金支出	180	100	80	
	諸謝金支出(事業)	180	100	80	
	事務費支出	5,085	4,583	502	
	福利厚生費支出	47	47	0	
	研修研究費支出	3	3	0	
	事務消耗品費支出	120	142	△ 22	
	事務消耗品費支出	120	142	△ 22	
	印刷製本費支出	40	40	0	
	印刷製本費支出	40	40	0	
	修繕費支出	424	35	389	
	通信運搬費支出	278	278	0	
	通信運搬費支出	278	278	0	
	会議費支出	1	1	0	
	会議費支出	1	1	0	
	業務委託費支出	1,993	1,993	0	
	清掃委託費支出	1,746	1,746	0	
	その他の委託費支出	247	247	0	
	保険料支出	80	101	△ 21	
	賃借料支出	207	203	4	
	租税公課支出	1,414	1,197	217	
	租税公課支出	1,414	1,197	217	
	保守料支出	474	539	△ 65	
	雑支出	4	4	0	
	雑支出	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	21,270	19,863	1,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 270	△ 63	△ 207	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算 額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	28	28	0	
	その他の活動支出計(8)	28	28	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28	△ 28	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 298	△ 91	△ 207	
前期末支払資金残高(12)		298	91	207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険認定調査室拠点区分 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:千円)

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				
	介護保険事業収入	53,800	47,124	6,676	
	その他の事業収入	53,800	47,124	6,676	
	介護保険認定調査費受託金収入	53,800	47,124	6,676	
	事業活動収入計(1)	53,800	47,124	6,676	
	支出				
	人件費支出	43,649	39,982	3,667	
	非常勤職員給与支出	36,864	34,118	2,746	
	退職給付支出	715	308	407	
	法定福利費支出	6,070	5,556	514	
	事業費支出	1,753	1,796	△ 43	
	水道光熱費支出	78	120	△ 42	
	車輻費支出	703	532	171	
	車輻燃料費支出	972	1,144	△ 172	
	事務費支出	8,350	4,821	3,529	
	福利厚生費支出	153	153	0	
	研修研究費支出	96	48	48	
	事務消耗品費支出	150	300	△ 150	
	事務消耗品費支出	150	300	△ 150	
	印刷製本費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	200	200	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	1,231	1,215	16	
	通信運搬費支出	1,231	1,215	16	
	会議費支出	2	2	0	
	会議費支出	2	2	0	
	広報費支出	50	50	0	
	保険料支出	328	363	△ 35	
	賃借料支出	1,587	1,236	351	
	租税公課支出	4,457	1,181	3,276	
	租税公課支出	4,457	1,181	3,276	
	雑支出	66	43	23	
	雑支出	66	43	23	
	事業活動支出計(2)	53,752	46,599	7,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48	525	△ 477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		411	△ 411	
	減価償却積立資産支出		411	△ 411	
	事業区分間繰入金支出	48	114	△ 66	
	その他の活動支出計(8)	48	525	△ 477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48	△ 525	477	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	