令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会

令和7年度 沼津市社会福祉協議会会計資金収支予算書（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,332	19,068	△ 264	
寄附金収入	24,951	3,911	△ 21,040	
経常経費補助金収入	59,275	57,495	△ 1,780	
受託金収入	329,470	329,400	△ 70	
貸付事業収入	9,305	9,305	0	
事業収入	7,657	7,068	△ 589	
負担金収入	765	576	△ 189	
介護保険事業収入	201,569	204,645	3,076	
障害福祉サービス等事業収入	20,756	22,625	1,869	
受取利息配当金収入	664	995	331	
その他の収入	4,029	862	△ 3,167	
事業活動収入計(1)	677,773	655,950	△ 21,823	
< 支出 >				
人件費支出	450,787	441,593	△ 9,194	
事業費支出	48,244	47,104	△ 1,140	
事務費支出	169,747	167,347	△ 2,400	
貸付事業支出	9,300	9,300	0	
共同募金配分金事業費	18,229	13,846	△ 4,383	
助成金支出	5,854	8,390	2,536	
その他の支出	3,011	7	△ 3,004	
事業活動支出計(2)	705,172	687,587	△ 17,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,399	△ 31,637	△ 4,238	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,394	1,070	△ 324	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,869	9,462	△ 407	
施設整備等支出計(5)	11,263	10,532	△ 731	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,263	△ 10,532	731	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	9,235	12,850	3,615	
積立資産取崩収入	3,475	0	△ 3,475	
その他の活動による収入	1,265	0	△ 1,265	
その他の活動収入計(7)	13,975	12,850	△ 1,125	
< 支出 >				
基金積立資産支出	447	505	58	
積立資産支出	21,606	989	△ 20,617	
その他の活動による支出	7,674	7,991	317	
その他の活動支出計(8)	29,727	9,485	△ 20,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,752	3,365	19,117	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,514	△ 38,904	15,610	
前期末支払資金残高(12)	148,083	93,569	△ 54,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,569	54,665	△ 38,904	

令和7年度 沼津市社会福祉協議会 資金収支予算内訳書（総括表）

（単位：千円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	19,068	0	0	19,068	0	19,068
寄附金収入	3,911	0	0	3,911	0	3,911
経常経費補助金収入	57,495	0	0	57,495	0	57,495
受託金収入	116,968	212,432	0	329,400	0	329,400
貸付事業収入	9,305	0	0	9,305	0	9,305
事業収入	4,905	0	2,163	7,068	0	7,068
負担金収入	161	415	0	576	0	576
介護保険事業収入	204,645	0	0	204,645	0	204,645
障害福祉サービス等事業収入	22,625	0	0	22,625	0	22,625
受取利息配当金収入	995	0	0	995	0	995
その他の収入	728	134	0	862	0	862
事業活動収入計(1)	440,806	212,981	2,163	655,950	0	655,950
< 支出 >						
人件費支出	368,285	73,308	0	441,593	0	441,593
事業費支出	41,043	6,061	0	47,104	0	47,104
事務費支出	41,044	126,093	210	167,347	0	167,347
貸付事業支出	9,300	0	0	9,300	0	9,300
共同募金配分金事業費	13,846	0	0	13,846	0	13,846
助成金支出	8,390	0	0	8,390	0	8,390
その他の支出	7	0	0	7	0	7
事業活動支出計(2)	481,915	205,462	210	687,587	0	687,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,109	7,519	1,953	△ 31,637	0	△ 31,637
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産取得支出	1,070	0	0	1,070	0	1,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,235	6,227	0	9,462	0	9,462
施設整備等支出計(5)	4,305	6,227	0	10,532	0	10,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,305	△ 6,227	0	△ 10,532	0	△ 10,532
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	12,850	0	0	12,850	0	12,850
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,953	0	0	1,953	△ 1,953	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,803	0	0	14,803	△ 1,953	12,850
< 支出 >						
基金積立資産支出	505	0	0	505	0	505
積立資産支出	989	0	0	989	0	989
事業区分間繰入金支出	0	0	1,953	1,953	△ 1,953	0
その他の活動による支出	6,699	1,292	0	7,991	0	7,991
その他の活動支出計(8)	8,193	1,292	1,953	11,438	△ 1,953	9,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,610	△ 1,292	△ 1,953	3,365	0	3,365
予備費支出(10)	100	0	0	100	0	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,904	0	0	△ 38,904	0	△ 38,904
前期末支払資金残高(12)	93,569	0	0	93,569	0	93,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,665	0	0	54,665	0	54,665

令和7年度 社会福祉事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,332	19,068	△ 264	
寄附金収入	24,951	3,911	△ 21,040	
経常経費補助金収入	59,275	57,495	△ 1,780	
受託金収入	117,038	116,968	△ 70	
貸付事業収入	9,305	9,305	0	
事業収入	5,550	4,905	△ 645	
負担金収入	161	161	0	
介護保険事業収入	201,569	204,645	3,076	
障害福祉サービス等事業収入	20,756	22,625	1,869	
受取利息配当金収入	664	995	331	
その他の収入	3,674	728	△ 2,946	
事業活動収入計(1)	462,275	440,806	△ 21,469	
< 支出 >				
人件費支出	378,474	368,285	△ 10,189	
事業費支出	43,004	41,043	△ 1,961	
事務費支出	41,167	41,044	△ 123	
貸付事業支出	9,300	9,300	0	
共同募金配分金事業費	18,229	13,846	△ 4,383	
助成金支出	5,854	8,390	2,536	
その他の支出	3,011	7	△ 3,004	
事業活動支出計(2)	499,039	481,915	△ 17,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,764	△ 41,109	△ 4,345	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,394	1,070	△ 324	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,642	3,235	△ 407	
施設整備等支出計(5)	5,036	4,305	△ 731	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,036	△ 4,305	731	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	9,235	12,850	3,615	
積立資産取崩収入	3,475	0	△ 3,475	
事業区分間繰入金収入	2,398	1,953	△ 445	
拠点区分間繰入金収入	3,400	0	△ 3,400	
サービス区分間繰入金収入	38,527	0	△ 38,527	
その他の活動による収入	1,265	0	△ 1,265	
その他の活動収入計(7)	58,300	14,803	△ 43,497	
< 支出 >				
基金積立資産支出	447	505	58	
積立資産支出	21,606	989	△ 20,617	
事業区分間繰入金支出	210	0	△ 210	
拠点区分間繰入金支出	3,400	0	△ 3,400	
サービス区分間繰入金支出	38,527	0	△ 38,527	
その他の活動による支出	6,410	6,699	289	
その他の活動支出計(8)	70,600	8,193	△ 62,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,300	6,610	18,910	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,200	△ 38,904	15,296	
前期末支払資金残高(12)	147,769	93,569	△ 54,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,569	54,665	△ 38,904	

令和7年度 社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	19,068	0	19,068	0	19,068
住民会費収入	14,000	0	14,000	0	14,000
施設・団体会費収入	420	0	420	0	420
賛助会費収入	4,648	0	4,648	0	4,648
寄附金収入	3,900	11	3,911	0	3,911
寄附金収入	400	0	400	0	400
指定寄附金収入	400	0	400	0	400
経常経費寄附金収入	3,500	11	3,511	0	3,511
経常経費補助金収入	57,495	0	57,495	0	57,495
市補助金収入	43,649	0	43,649	0	43,649
地域福祉推進事業補助金収入	43,149	0	43,149	0	43,149
福祉大会開催費補助金収入	500	0	500	0	500
共同募金配分金収入	13,846	0	13,846	0	13,846
一般募金配分金収入	7,484	0	7,484	0	7,484
歳末たすけあい配分金収入	6,362	0	6,362	0	6,362
受託金収入	79,879	37,089	116,968	0	116,968
市受託金収入	51,730	37,089	88,819	0	88,819
災害ボランティアコーディネーター養成事業受託金収入	529	0	529	0	529
生活支援体制整備事業受託金収入	24,000	0	24,000	0	24,000
市民後見推進事業受託金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
成年後見支援センター事業受託金収入	14,000	0	14,000	0	14,000
子どもの居場所づくりコーディネート事業受託金収入	5,900	0	5,900	0	5,900
一日保育事業受託金収入	0	213	213	0	213
生きがい創出事業受託金収入	1,760	0	1,760	0	1,760
介護予防ボランティア養成等事業受託金収入	3,041	0	3,041	0	3,041
地域包括支援センター運営受託金収入	0	36,876	36,876	0	36,876
県社協受託金収入	28,149	0	28,149	0	28,149
資金貸付事業受託金収入	3,643	0	3,643	0	3,643
特例資金貸付事業受託金収入	21,714	0	21,714	1	21,715
日常生活自立支援事業受託金収入	2,792	0	2,792	0	2,792
貸付事業収入	9,305	0	9,305	0	9,305
償還金収入	9,300	0	9,300	0	9,300
貸付金利息収入	5	0	5	0	5
貸付金利息収入	5	0	5	0	5
事業収入	4,905	0	4,905	0	4,905
利用料収入	1,260	0	1,260	0	1,260
給食費収入	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	3,645	0	3,645	0	3,645
負担金収入	160	1	161	0	161
負担金収入	160	1	161	0	161
利用者負担金収入	0	1	1	0	1
講座等負担金収入	160	0	160	0	160
市民後見推進事業運営負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	204,645	204,645	0	204,645
居宅介護料収入	0	101,966	101,966	0	101,966
介護報酬収入	0	90,640	90,640	0	90,640
介護負担金収入(公費)	0	1,543	1,543	0	1,543
介護負担金収入(一般)	0	9,783	9,783	0	9,783
居宅介護支援介護料収入	0	50,355	50,355	0	50,355
居宅介護支援介護料収入	0	41,322	41,322	0	41,322
介護予防支援介護料収入	0	9,033	9,033	0	9,033
利用者等利用料収入	0	4,848	4,848	0	4,848
食費収入(一般)	0	3,589	3,589	0	3,589

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,259	1,259	0	1,259
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	47,431	47,431	0	47,431
事業費収入	0	41,803	41,803	0	41,803
事業負担金収入（公費）	0	1,227	1,227	0	1,227
事業負担金収入（一般）	0	4,401	4,401	0	4,401
その他の事業収入	0	45	45	0	45
補助金事業収入	0	10	10	0	10
受託事業収入	0	35	35	0	35
障害福祉サービス等事業収入	0	22,625	22,625	0	22,625
自立支援給付費収入	0	20,424	20,424	0	20,424
介護給付費収入	0	18,730	18,730	0	18,730
計画相談支援給付費収入	0	1,694	1,694	0	1,694
障害児施設給付費収入	0	403	403	0	403
障害児相談支援給付費収入	0	403	403	0	403
利用者負担金収入	0	79	79	0	79
その他の事業収入	0	1,719	1,719	0	1,719
受託事業収入	0	1,719	1,719	0	1,719
受取利息配当金収入	524	471	995	0	995
受取利息配当金収入	1	471	472	0	472
渡辺福祉基金積立資産受取利息配当金収入	494	0	494	0	494
こども・青少年育成支援基金積立資産受取利息配当金収入	11	0	11	0	11
退職積立資産受取利息配当金収入	16	0	16	0	16
災害積立資産受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
その他の収入	667	61	728	0	728
受入研修費収入	50	12	62	0	62
受入研修費収入	50	12	62	0	62
利用者等外給食費収入	0	7	7	0	7
利用者等外給食費収入	0	7	7	0	7
雑収入	617	42	659	0	659
雑収入	617	42	659	0	659
事業活動収入計(1)	175,903	264,903	440,806	0	440,806
< 支出 >					
人件費支出	134,600	233,685	368,285	0	368,285
役員報酬支出	6,113	0	6,113	0	6,113
職員給料支出	75,046	118,905	193,951	0	193,951
職員俸給支出	59,817	85,748	145,565	0	145,565
諸手当支出	15,229	33,157	48,386	0	48,386
職員賞与支出	24,867	34,509	59,376	0	59,376
非常勤職員給与支出	1,722	48,555	50,277	0	50,277
派遣職員費支出	9,120	0	9,120	0	9,120
退職給付支出	137	3,414	3,551	0	3,551
退職共済掛金支出	137	3,414	3,551	0	3,551
法定福利費支出	17,595	28,302	45,897	0	45,897
事業費支出	22,959	18,084	41,043	0	41,043
給食費支出	15	4,680	4,695	0	4,695
介護用品費支出	0	682	682	0	682
教養娯楽費支出	0	20	20	0	20
水道光熱費支出	0	3,444	3,444	0	3,444
消耗器具備品費支出	2,603	1,131	3,734	0	3,734
保険料支出	670	48	718	0	718
賃借料支出	520	2,833	3,353	0	3,353
諸会費支出	0	7	7	0	7
車輛費支出	354	3,999	4,353	0	4,353
諸謝金支出	7,386	221	7,607	0	7,607
旅費交通費支出	111	0	111	0	111
役職員旅費支出	69	0	69	0	69
委員等旅費支出	42	0	42	0	42

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
印刷製本費支出	758	0	758	0	758
修繕費支出	7	305	312	0	312
通信運搬費支出	1,343	20	1,363	0	1,363
会議費支出	108	30	138	0	138
広報費支出	298	0	298	0	298
業務委託費支出	34	17	51	0	51
手数料支出	241	395	636	0	636
租税公課支出	1,109	0	1,109	0	1,109
企画調整費支出	810	0	810	0	810
研修会費支出	452	0	452	0	452
食糧費支出	367	0	367	0	367
資料図書費支出	44	86	130	0	130
保守料支出	656	106	762	0	762
県社協受託事業費支出	4,353	0	4,353	0	4,353
資金貸付事業受託事業費支出	4,353	0	4,353	0	4,353
雑支出	720	60	780	0	780
事務費支出	18,770	22,274	41,044	0	41,044
福利厚生費支出	600	1,264	1,864	0	1,864
職員被服費支出	100	515	615	0	615
諸謝金支出	110	0	110	0	110
旅費交通費支出	316	0	316	0	316
研修研究費支出	1,838	800	2,638	0	2,638
事務消耗品費支出	376	924	1,300	0	1,300
印刷製本費支出	319	322	641	0	641
水道光熱費支出	516	1,029	1,545	0	1,545
修繕費支出	150	640	790	0	790
通信運搬費支出	920	3,464	4,384	0	4,384
会議費支出	100	0	100	0	100
広報費支出	5,668	255	5,923	0	5,923
業務委託費支出	0	1,572	1,572	0	1,572
手数料支出	1,206	522	1,728	0	1,728
保険料支出	535	1,495	2,030	0	2,030
賃借料支出	1,835	3,583	5,418	0	5,418
土地・建物賃借料支出	0	1,200	1,200	0	1,200
租税公課支出	791	476	1,267	0	1,267
保守料支出	1,685	3,862	5,547	0	5,547
渉外費支出	265	27	292	0	292
諸会費支出	429	119	548	0	548
車輛費支出	768	0	768	0	768
資料図書費支出	138	140	278	0	278
雑支出	105	65	170	0	170
貸付事業支出	9,300	0	9,300	0	9,300
貸付金支出	9,300	0	9,300	0	9,300
共同募金配分金事業費	13,846	0	13,846	0	13,846
一般募金配分金事業費	7,484	0	7,484	0	7,484
老人福祉活動費	600	0	600	0	600
障害児・者福祉活動費	101	0	101	0	101
児童・青少年福祉活動費	1,198	0	1,198	0	1,198
福祉育成・援助活動費	1,100	0	1,100	0	1,100
地区社協育成費	3,484	0	3,484	0	3,484
広報費	0	0	0	0	0
食糧支援事業	571	0	571	0	571
緊急援護費	300	0	300	0	300
医療援護費	30	0	30	0	30
災害援護費	100	0	100	0	100
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	6,362	0	6,362	0	6,362

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
助成金支出	8,390	0	8,390	0	8,390
助成金支出	8,390	0	8,390	0	8,390
助成金支出	8,390	0	8,390	0	8,390
その他の支出	0	7	7	0	7
利用者等外給食費支出	0	7	7	0	7
利用者等外給食費支出	0	7	7	0	7
事業活動支出計(2)	207,865	274,050	481,915	0	481,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,962	△ 9,147	△ 41,109	0	△ 41,109
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	500	570	1,070	0	1,070
車輛運搬具取得支出	0	570	570	0	570
器具及び備品取得支出	500	0	500	0	500
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275	1,960	3,235	0	3,235
施設整備等支出計(5)	1,775	2,530	4,305	0	4,305
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,775	△ 2,530	△ 4,305	0	△ 4,305
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	12,850	0	12,850	0	12,850
福祉基金積立資産取崩収入	12,850	0	12,850	0	12,850
渡辺福祉基金積立資産取崩収入	12,850	0	12,850	0	12,850
こども・青少年育成支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	590	1,363	1,953	0	1,953
事業区分間繰入金収入	590	1,363	1,953	0	1,953
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	590	1,363	1,953	0	1,953
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
介護拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	27,443	18,915	46,358	△ 46,358	0
サービス区分間繰入金収入	27,443	18,915	46,358	△ 46,358	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,201	0	8,201	△ 8,201	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	3,558	0	3,558	△ 3,558	0
成年後見支援事業サービス区分間繰入金収入	15,684	0	15,684	△ 15,684	0
老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
障害者居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	7,607	7,607	△ 7,607	0
重度訪問介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	2	2	△ 2	0
千本居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	11,306	11,306	△ 11,306	0
地域介護予防活動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,883	20,278	61,161	△ 46,358	14,803
< 支出 >					
基金積立資産支出	505	0	505	0	505
福祉基金積立資産支出	505	0	505	0	505
渡辺福祉基金積立支出	494	0	494	0	494
こども・青少年育成支援基金積立支出	11	0	11	0	11
積立資産支出	518	471	989	0	989
積立資産支出	518	471	989	0	989
職員退職手当積立資産支出(事務職)	16	0	16	0	16
運営資金積立資産支出	0	471	471	0	471

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
災害対策準備積立資産支出	502	0	502	0	502
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	27,443	18,915	46,358	△ 46,358	0
サービス区分間繰入金支出	27,443	18,915	46,358	△ 46,358	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	19,242	0	19,242	△ 19,242	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	8,201	0	8,201	△ 8,201	0
老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	2	2	△ 2	0
障害者相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	7,607	7,607	△ 7,607	0
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	11,306	11,306	△ 11,286	20
その他の活動による支出	4,979	1,720	6,699	0	6,699
退職手当積立基金預け金支出	4,979	1,720	6,699	0	6,699
その他の活動支出計(8)	33,445	21,106	54,551	△ 46,358	8,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,438	△ 828	6,610	0	6,610
予備費支出(10)	100	0	100	0	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,399	△ 12,505	△ 38,904	0	△ 38,904
前期末支払資金残高(12)	41,961	51,608	93,569	0	93,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,562	39,103	54,665	0	54,665

令和7年度 公益事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	212,432	212,432	0	
負担金収入	604	415	△ 189	
その他の収入	355	134	△ 221	
事業活動収入計(1)	213,391	212,981	△ 410	
< 支出 >				
人件費支出	72,313	73,308	995	
事業費支出	5,240	6,061	821	
事務費支出	128,370	126,093	△ 2,277	
事業活動支出計(2)	205,923	205,462	△ 461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,468	7,519	51	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,227	6,227	0	
施設整備等支出計(5)	6,227	6,227	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,227	△ 6,227	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 >				
その他の活動による支出	1,264	1,292	28	
その他の活動支出計(8)	1,264	1,292	28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,264	△ 1,292	△ 28	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23	0	23	
前期末支払資金残高(12)	23	0	△ 23	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 公益事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	千本プラザ 受託経営 事業拠点	ぬまづ健康福 祉プラザ受託 経営事業拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	88,000	124,432	212,432	0	212,432
市受託金収入	88,000	124,432	212,432	0	212,432
千本プラザ管理受託金収入	88,000	0	88,000	0	88,000
健康福祉プラザ管理受託金収入	0	124,432	124,432	0	124,432
負担金収入	409	6	415	0	415
負担金収入	409	6	415	0	415
講座等負担金収入	409	6	415	0	415
その他の収入	74	60	134	0	134
受入研修費収入	50	0	50	0	50
受入研修費収入	50	0	50	0	50
雑収入	24	60	84	0	84
雑収入	24	60	84	0	84
事業活動収入計(1)	88,483	124,498	212,981	0	212,981
< 支出 >					
人件費支出	26,870	46,438	73,308	0	73,308
職員給料支出	16,534	23,235	39,769	0	39,769
職員俸給支出	15,557	21,291	36,848	0	36,848
諸手当支出	977	1,944	2,921	0	2,921
職員賞与支出	5,013	8,372	13,385	0	13,385
非常勤職員給与支出	1,762	9,012	10,774	0	10,774
退職給付支出	0	137	137	0	137
退職共済掛金支出	0	137	137	0	137
法定福利費支出	3,561	5,682	9,243	0	9,243
事業費支出	3,775	2,286	6,061	0	6,061
消耗器具備品費支出	771	812	1,583	0	1,583
保険料支出	107	74	181	0	181
賃借料支出	374	0	374	0	374
諸謝金支出	2,274	1,174	3,448	0	3,448
通信運搬費支出	16	62	78	0	78
手数料支出	0	0	0	0	0
食糧費支出	142	114	256	0	256
資料図書費支出	0	40	40	0	40
雑支出	91	10	101	0	101
事務費支出	56,703	69,390	126,093	0	126,093
福利厚生費支出	225	332	557	0	557
研修研究費支出	70	112	182	0	182
事務消耗品費支出	1,194	1,010	2,204	0	2,204
印刷製本費支出	88	65	153	0	153
水道光熱費支出	20,280	18,441	38,721	0	38,721
修繕費支出	3,874	1,050	4,924	0	4,924
通信運搬費支出	738	578	1,316	0	1,316
会議費支出	1	0	1	0	1
業務委託費支出	14,299	31,344	45,643	0	45,643
手数料支出	2	33	35	0	35
保険料支出	62	104	166	0	166

(単位：千円)

勘定科目	千本プラザ 受託経営 事業拠点	ぬまづ健康福 祉プラザ受託 経営事業拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
賃借料支出	1,421	795	2,216	0	2,216
租税公課支出	2,542	4,327	6,869	0	6,869
保守料支出	11,850	11,169	23,019	0	23,019
諸会費支出	7	20	27	0	27
資料図書費支出	49	0	49	0	49
雑支出	1	10	11	0	11
事業活動支出計(2)	87,348	118,114	205,462	0	205,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,135	6,384	7,519	0	7,519
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	525	5,702	6,227	0	6,227
施設整備等支出計(5)	525	5,702	6,227	0	6,227
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 525	△ 5,702	△ 6,227	0	△ 6,227
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
その他の活動による支出	610	682	1,292	0	1,292
退職手当積立基金預け金支出	610	682	1,292	0	1,292
その他の活動支出計(8)	610	682	1,292	0	1,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 610	△ 682	△ 1,292	0	△ 1,292
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和7年度 収益事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,107	2,163	56	
事業活動収入計(1)	2,107	2,163	56	
< 支出 >				
事務費支出	210	210	0	
事業活動支出計(2)	210	210	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,897	1,953	56	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	210	0	△ 210	
その他の活動収入計(7)	210	0	△ 210	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,398	1,953	△ 445	
その他の活動支出計(8)	2,398	1,953	△ 445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,188	△ 1,953	235	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 291	0	291	
前期末支払資金残高(12)	291	0	△ 291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 収益事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	不動産 管理拠点	介護保険外 サービス 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
事業収入	800	1,363	2,163	0	2,163
利用料収入	0	1,363	1,363	0	1,363
賃貸料収入	800	0	800	0	800
事業活動収入計(1)	800	1,363	2,163	0	2,163
< 支出 >					
事務費支出	210	0	210	0	210
租税公課支出	210	0	210	0	210
事業活動支出計(2)	210	0	210	0	210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590	1,363	1,953	0	1,953
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出	590	1,363	1,953	0	1,953
事業区分間繰入金支出	590	1,363	1,953	0	1,953
社会福祉事業区分繰入金支出	590	1,363	1,953	0	1,953
その他の活動支出計(8)	590	1,363	1,953	0	1,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 590	△ 1,363	△ 1,953	0	△ 1,953
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0