

令和7年度  
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

# ◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分 (セグメント)			
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営			
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター			
			1053 戸倉老人コミュニティセンター			
			1054 更級老人コミュニティセンター			
			1055 五加老人コミュニティセンター			
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター			
			1058 シニアクラブ・シニア大学運営事業			
			1059 家族介護者支援事業			
			1061 中核機関運営事業			
			1062 生活困窮者自立相談支援事業			
			1063 更埴川東地域包括支援センター			
		1064 千曲市生活支援体制整備事業				
		0110 地域福祉事業	1102 貸出事業 (車輛・車椅子)			
			1103 日常生活自立支援事業			
			1104 生活福祉資金貸付			
			1105 地域福祉活動計画			
			1106 善意銀行運営			
			1107 金銭管理・財産保全サービス			
			1108 相談事業			
			1109 助けあい資金貸付事業			
			1110 ボランティアセンター事業			
			1111 千曲市社協特定相談支援事業			
			1112 法人後見推進事業			
			1113 千曲市社会福祉大会事業			
			1114 特例貸付相談支援体制強化事業			
			0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業		
		1152 障がい児・者福祉事業				
		1153 児童・青少年福祉事業				
		1154 住民全般福祉事業				
		1155 母子福祉事業				
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	2001 埴生児童センター		
				2002 稲荷山児童センター		
				2003 屋代児童センター		
	2004 八幡児童センター					
	2005 東部児童センター					
	2006 戸倉児童館					
	2007 更級児童館					
	2008 五加児童館					
	2009 上山田児童館					
	2099 児童館管理運営事業					
	0012 介護サービス事業			0240 介護保険管理運営事業	2401 介護保険管理運営事業	
					0250 居宅介護支援事業	2501 更埴居宅介護支援事業所
					0255 訪問介護事業	2552 社協ヘルパーステーション
				0260 デイサービス事業	2554 障がい者介護事業 (自立支援)	
		2601 更埴デイサービス				
	2603 戸上デイサービス					
	0013 障がい福祉サービス事業	0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家 (福祉事業)			
3002 チューリップの家 (受託加工)						
3003 チューリップの家 (自主生産)						
3005 チューリップの家 (その他)						

# 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	19,343	19,603	△260
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	97,231	93,685	3,546
受託金収入	257,786	242,901	14,885
貸付事業収入	250	200	50
事業収入	3,260	3,415	△155
負担金収入	710	630	80
介護保険事業収入	240,497	245,872	△5,375
就労支援事業収入	7,950	6,956	994
障害福祉サービス等事業収入	36,761	34,200	2,561
受取利息配当金収入	991	1,011	△20
その他の収入	699	5,894	△5,195
事業活動収入計(1)	665,678	654,567	11,111
人件費支出	495,906	486,211	9,695
事業費支出	94,503	94,419	84
事務費支出	38,459	38,652	△193
就労支援事業支出	8,544	6,956	1,588
貸付事業支出	250	200	50
助成金支出	17,560	16,976	584
事業活動支出計(2)	655,222	643,414	11,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,456	11,153	△697
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	541	919	△378
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	1,096	1,474	△378
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,096	△1,474	378
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動による収入	0	7,069	△7,069
その他の活動収入計(7)	0	7,069	△7,069
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	1,609	3,109	△1,500
その他の活動による支出	11,276	11,704	△428
その他の活動支出計(8)	13,085	15,013	△1,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,085	△7,944	△5,141
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,725	1,735	△5,460
前期末支払資金残高(12)	123,000	142,450	△19,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,275	144,185	△24,910

# 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	19,343	19,603	△260
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	97,231	93,685	3,546
受託金収入	125,110	120,231	4,879
貸付事業収入	250	200	50
事業収入	3,260	3,415	△155
負担金収入	710	630	80
介護保険事業収入	14,752	13,852	900
障害福祉サービス等事業収入	256	251	5
受取利息配当金収入	991	1,011	△20
その他の収入	640	5,862	△5,222
事業活動収入計(1)	262,743	258,940	3,803
人件費支出	187,178	193,701	△6,523
事業費支出	29,951	28,024	1,927
事務費支出	26,146	26,202	△56
貸付事業支出	250	200	50
助成金支出	17,560	16,976	584
事業活動支出計(2)	261,085	265,103	△4,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,658	△6,163	7,821
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	368	0	368
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	923	555	368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△923	△555	△368
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	10,482	11,662	△1,180
その他の活動による収入	0	7,069	△7,069
その他の活動収入計(7)	10,482	18,731	△8,249
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	109	109	0
その他の活動による支出	11,276	11,704	△428
その他の活動支出計(8)	11,585	12,013	△428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103	6,718	△7,821
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△368	0	△368
前期末支払資金残高(12)	30,000	25,000	5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,632	25,000	4,632

# 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	132,666	122,660	10,006
事業活動収入計(1)	132,666	122,660	10,006
人件費支出	119,972	109,862	10,110
事業費支出	8,541	8,558	△17
事務費支出	3,688	3,775	△87
事業活動支出計(2)	132,201	122,195	10,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	465	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	465	465	0
その他の活動支出計(8)	465	465	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△465	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	10	10	0
介護保険事業収入	225,745	232,020	△6,275
障害福祉サービス等事業収入	2,642	2,641	1
その他の収入	57	30	27
事業活動収入計(1)	228,454	234,701	△6,247
人件費支出	164,559	160,443	4,116
事業費支出	52,910	55,556	△2,646
事務費支出	5,698	6,110	△412
事業活動支出計(2)	223,167	222,109	1,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,287	12,592	△7,305
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	188	△188
施設整備等支出計(5)	0	188	△188
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△188	188
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	1,500	3,000	△1,500
拠点区分間繰入金支出	7,919	9,404	△1,485
その他の活動支出計(8)	9,419	12,404	△2,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,419	△12,404	2,985
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,132	0	△4,132
前期末支払資金残高(12)	80,000	108,450	△28,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,868	108,450	△32,582

# 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入	7,950	6,956	994
障害福祉サービス等事業収入	33,863	31,308	2,555
その他の収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	41,815	38,266	3,549
人件費支出	24,197	22,205	1,992
事業費支出	3,101	2,281	820
事務費支出	2,927	2,565	362
就労支援事業支出	8,544	6,956	1,588
事業活動支出計(2)	38,769	34,007	4,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,046	4,259	△1,213
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	173	731	△558
施設整備等支出計(5)	173	731	△558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△173	△731	558
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,098	1,793	305
その他の活動支出計(8)	2,098	1,793	305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,098	△1,793	△305
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	775	1,735	△960
前期末支払資金残高(12)	13,000	9,000	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,775	10,735	3,040