令和7年度 予算書

目　　次

書類名	頁	主な事業内容
●資金収支予算総括表		
●法人全体予算財源内訳表		
●資金収支予算書(法人全体)	1	
●資金収支予算書 (拠点区分ごと)		
(1)地域福祉拠点	7	
①法人運営	11	本部運営経費、社協会費受入、表彰、金婚事業
②福祉センター管理	14	総合福祉センターの維持管理
③共同募金配分金	16	ふれあいフェスタ(ふくしまつり)、社協だより
④予防支援	18	ふれあい相談所、いこいの家活動助成
⑤在宅福祉	20	移送サービス、声のお便り事業
⑥福祉基金	22	寄付金の受入
⑦資金貸付	23	生活福祉資金
(2)介護サービス拠点	24	
①介護支援	27	ケアマネージャー業務(ケアプラン作成)
②ふれ愛交流館	29	総合事業(通所型)
③訪問介護	31	ヘルパー派遣(介護保険)
④自立支援	33	ヘルパー派遣(町受託事業)
⑤障害者居宅介護	35	ヘルパー派遣 (障害者居宅介護支援)
(3)児童サービス拠点	36	
①虹の保育園	38	保育園の運営
②地域子育て支援センター	40	地域子育て支援センターの受託運営
(4)障がいサービスけやき学園拠点	42	
①生産活動けやき	45	主に知的障がい者の生産活動事業
②生活介護	48	主に知的障がい者の訓練事業
③相談支援	50	障がい者のケアプラン作成
(5)障がいサービスさくら製作所拠点	51	
①生産活動さくら	54	主に精神障がい者の生産活動事業
●資金収支予算内訳表	57	

紫波町社会福祉協議会

令和7年度　資金収支予算総括表

（単位：千円）

拠点区分及びサービス区分 （5拠点、18 サービス区分）	予算額対比		増 減	備 考
	前年度 当初予算	本年度 当初予算		
法人全体	**610,631**	**635,699**	**25,068**	
(1)地域福祉拠点	**113,314**	**109,416**	**▲3,898**	
①法人運営	81,579	79,059	▲2,520	
②福祉センター管理	8,298	10,950	2,652	
③共同募金配分金	9,588	9,186	▲402	
④予防支援	4,413	3,873	▲540	
⑤在宅福祉	8,766	5,678	▲3,088	
⑥福祉基金	260	260	±0	
⑦資金貸付	410	410	±0	
(2)介護サービス拠点	**118,751**	**123,870**	**5,119**	
①介護支援	49,632	56,133	6,501	
②ふれ愛交流館	5,121	5,143	22	
③訪問介護	44,943	43,118	▲1,825	
④自立支援	2,730	1,824	▲906	
⑤障害者居宅介護	16,325	17,652	1,327	
(3)児童サービス拠点	**187,041**	**198,386**	**11,345**	
①虹の保育園	177,745	188,705	10,960	
②地域子育て支援センター	9,296	9,681	385	
(4)障がいサービスけやき学園拠点	**126,134**	**127,996**	**1,862**	
①生産活動けやき	87,311	86,247	▲1,064	
②生活介護	33,023	34,811	1,788	
③相談支援	5,800	6,938	1,138	
(5)障がいサービスさくら製作所拠点	**65,391**	**76,031**	**10,640**	
①生産活動さくら	65,391	76,031	10,640	

令和7年度　法人全体予算財源内訳表

（単位：千円）

拠点	No.	サービス区分	主な事業内容	令和7年度財源内訳							令和6年度
				総事業費	会費等	補助金	受託金	報酬	県社協	運転資金	当初予算額
地域	①	法人運営	本部運営経費、社協会費、金婚事業	79,059	11,197	50,459	650			16,753	81,579
	②	センター管理	総合福祉センターの維持管理	10,950	300	4,677				5,973	8,298
	③	共募配分金	ふれあいフェスタ（ふくしまつり）	9,186					9,133	53	9,588
	④	予防支援	ふれあい相談所、いこいの家活動助成	3,873	612	162	2,187			912	4,413
	⑤	在宅福祉	移送サービス、声のお便り事業	5,678	869		2,409			2,400	8,766
	⑥	福祉基金	寄付金の受入	260	260						260
	⑦	資金貸付	生活福祉資金	410					400	10	410
介護	⑧	介護支援	ケアマネージャー業務（ケアプラン作成）	56,133	1		777	29,709		25,646	49,632
	⑨	ふれ愛交流館	総合事業（通所型）	5,143	1,038		4,075			30	5,121
	⑩	訪問介護	ヘルパー派遣（介護保険）	43,118	21			30,204		12,893	44,943
	⑪	自立支援	ヘルパー派遣（町受託事業）	1,824	187		1,599			38	2,730
	⑫	障害者居宅	ヘルパー派遣　（障害者居宅介護支援）	17,652	11		500	5,023		12,118	16,325
児童	⑬	虹の保育園	保育園の運営	188,705	1,943		160,000			26,762	177,745
	⑭	支援センター	地域子育て支援センターの受託運営	9,681	107		9,251			323	9,296
けやき	⑮	生産活動	主に知的障がい者の生産活動事業	86,247	811			71,750		13,686	87,311
	⑯	生活介護	主に知的障がい者の訓練事業	34,811	430			25,580		8,801	33,023
	⑰	相談支援	障がい者のケアプラン作成	6,938				1,200		5,738	5,800
さくら	⑱	生産活動	主に精神障がい者の生産活動事業	76,031	514			36,480		39,037	65,391
合　計				635,699	18,301	55,298	181,448	199,946	9,533	171,173	610,631

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	会費収入	10,055	9,905	△150	
		一般会費収入	9,300	9,200	△100	
		法人会費収入	680	630	△50	
		賛助会費収入	75	75	0	
		寄附金収入	550	500	△50	
		寄附金収入	550	500	△50	
		経常経費補助金収入	66,914	64,250	△2,664	
		町補助金収入	57,667	55,298	△2,369	
		福祉センター管理費収入	5,278	4,677	△601	
		社協事務局運営費収入	52,227	50,459	△1,768	
		地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入	9,247	8,952	△295	
		一般募金配分金収入	4,947	4,652	△295	
		歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0	
		受託金収入	22,940	21,848	△1,092	
		県社協受託金収入	400	400	0	
		生活福祉資金事務収入	400	400	0	
		町受託金収入	22,540	21,448	△1,092	
		障害者社会参加促進事業収入	210	105	△105	声のお便り事業
		ガイドヘルパー派遣事業収入	830	500	△330	
		高齢者ふれあい交流事業収入	812	663	△149	配食サービス事業
		高齢者外出支援事業	1,056	720	△336	移送サービス事業（高齢者）
		地域子育て支援センター事業収入	8,973	9,251	278	地域子育て支援センター（虹の保育園内で運営）
		セーフティネット支援事業収入	658	660	2	ふれあい相談所
		介護予防支援事業収入	821	777	△44	
		障害者移動支援事業収入	1,210	1,584	374	移送サービス事業（障がい者）
		地域介護予防活動支援事業収入	840	864	24	いこいの家活動助成金
		基準緩和訪問型サービス収入	2,422	1,599	△823	
		基準緩和通所型サービス収入	4,058	4,075	17	
		生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
		事業収入	2,863	2,639	△224	
		参加費収入	85	20	△65	
		金婚式参加費	80	15	△65	
		声のお便り交流会参加費	5	5	0	
		利用料収入	2,778	2,619	△159	
		高齢者ふれあい交流事業利用料	200	0	△200	
		ふれあい交流館利用料	1,033	1,038	5	
		おでかけ支援事業利用料	816	864	48	移送サービス利用料

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入			配食サービス事業利用料	624	612	△12	
				知的障害児事業利用料	105	105	0	
		介護保険事業収入			56,093	60,099	4,006	
			居宅介護料収入		28,473	28,818	345	
			（介護報酬収入）		25,454	26,240	786	
				介護報酬収入	25,454	26,240	786	国保連より
			（利用者負担金収入）		3,019	2,578	△441	
				介護負担金収入（公費）	389	398	9	国保連より
				介護負担金収入（一般）	2,630	2,180	△450	
			居宅介護支援介護料収入		25,902	29,709	3,807	
				居宅介護支援介護料収入	25,902	29,709	3,807	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,718	1,572	△146	
				事業費収入	1,297	1,251	△46	
				事業負担金収入（公費）	10	1	△9	
				事業負担金収入（一般）	411	320	△91	
		保育事業収入			145,053	160,000	14,947	
			委託費収入		140,000	155,000	15,000	保育所運営委託料
			その他の事業収入		5,053	5,000	△53	
				補助金事業収入	5,053	5,000	△53	延長保育事業及び一時保育事業
		就労支援事業収入			13,050	13,050	0	
			就労支援事業収入		13,050	13,050	0	
				生地プリント印刷	3,800	4,400	600	けやき学園売上
				障子・襖の張り替え	2,800	2,350	△450	〃
				受託	1,950	1,800	△150	〃
				受注作業部	2,200	2,200	0	さくら製作所売上
				就労促進部	2,300	2,300	0	〃
		障害福祉サービス等事業収入			126,291	126,994	703	
			自立支援給付費収入		122,020	122,463	443	
				介護給付費収入	28,450	30,023	1,573	国保連より
				訓練等給付費収入	92,420	91,240	△1,180	〃
				サービス利用計画作成費収入	1,150	1,200	50	
			利用者負担金収入		4,270	4,530	260	
			その他の事業収入		1	1	0	
				その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
			その他の事業収入		1	1	0	
				その他の事業収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入			15	18	3	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5	8	3	
		福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	5,011	5,041	30	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	3,480	3,530	50	
		雑収入	1,511	1,491	△20	
		その他の収入	1,511	1,491	△20	更生保護サポートセンターより賃借料
	事業活動収入計（1）		**448,836**	**464,345**	**15,509**	
	支出	人件費支出	354,636	374,935	20,299	
		役員報酬支出	1,100	1,100	0	理事、監事、評議員
		職員給料支出	178,380	186,700	8,320	正職員、嘱託職員給料及び各種手当
		職員賞与支出	64,092	70,567	6,475	〃　賞与
		非常勤職員給与支出	60,824	64,977	4,153	臨時職員、パート職員賃金
		退職給付支出	5,849	6,150	301	福祉医療機構退職金掛金
		法定福利費支出	44,391	45,441	1,050	社保等事業主負担
		事業費支出	53,859	50,205	△3,654	
		諸謝金支出	1,433	1,338	△95	ふれあい相談員等各種事業講師謝金
		給食費支出	18,468	16,267	△2,201	各拠点における給食材料代
		介護用品費支出	30	30	0	
		保健衛生費支出	2,286	1,566	△720	利用者健康診断料
		被服費支出	120	100	△20	
		教養娯楽費支出	638	449	△189	
		日用品費支出	430	430	0	
		保育材料費支出	900	750	△150	
		水道光熱費支出	7,620	7,158	△462	水道、電気、ガス代
		燃料費支出	596	512	△84	ペレット、灯油代
		消耗器具備品費支出	2,761	4,106	1,345	コピー用紙、色紙代
		保険料支出	324	371	47	
		賃借料支出	4,557	4,470	△87	活動車輛リース料、各種事業バス借上げ
		手数料支出	93	50	△43	
		葬祭費支出	102	77	△25	
		車輛費支出	7,396	7,236	△160	車輛任意保険代及び車輛ガソリン代
		歳末たすけあい配分金支出	4,300	4,300	0	
		雑支出	1,805	995	△810	金婚式事業費用等
		事務費支出	56,866	50,880	△5,986	
		福利厚生費支出	1,977	2,014	37	職員健康診断等
		職員被服費支出	233	233	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：千円）

勘定科目			前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
		大　中　小				
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	2,180	1,980	△200	職員出張旅費
		研修研究費支出	985	496	△489	
		事務消耗品費支出	3,053	2,947	△106	コピー、トナー代等
		印刷製本費支出	2,104	1,621	△483	コピー機カウンター料
		水道光熱費支出	6,719	5,770	△949	電気、水道、ガス代
		燃料費支出	2,117	1,869	△248	
		燃料費	2,117	1,869	△248	灯油、ペレット代
		修繕費支出	5,075	2,975	△2,100	作業室エアコン交換工事等（障がいサービスけやき学園拠点）
		通信運搬費支出	3,236	3,027	△209	
		会議費支出	96	88	△8	
		広報費支出	2,800	2,800	0	社協だより
		業務委託費支出	7,095	7,625	530	各種委託費用
		手数料支出	694	718	24	
		保険料支出	1,625	1,486	△139	
		賃借料支出	10,435	9,735	△700	会計ソフト、事務機器等各種リース代
		租税公課支出	789	775	△14	
		保守料支出	3,004	2,968	△36	施設整備、事務機器等保守料
		渉外費支出	50	30	△20	
		諸会費支出	778	778	0	
		雑支出	1,821	945	△876	
		就労支援事業支出	13,330	13,210	△120	
		就労支援事業販売原価支出	2,500	2,580	80	
		就労支援事業製造原価支出	2,500	2,580	80	
		就労支援事業販管費支出	10,830	10,630	△200	
		利用者工賃	9,150	9,260	110	
		旅費交通費	5	0	△5	
		消耗品費	180	60	△120	
		水道光熱費	350	250	△100	
		燃料費	555	590	35	
		修繕費	50	0	△50	
		通信運搬費	40	0	△40	
		受注活動費	30	30	0	
		損害保険料	20	10	△10	
		賃借料	20	0	△20	
		租税公課	415	415	0	
		雑費	15	15	0	
		助成金支出	6,174	6,046	△128	
		助成金支出	6,174	6,046	△128	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
		いこいの家助成金支出	1,292	1,224	△68	
		子育て支援助成金支出	82	72	△10	
		福祉団体助成金支出	1,130	1,080	△50	
		スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	小地域福祉除雪事業費助成金交付事業（地域福祉拠点）
		食とのつながり助成金支出	500	500	0	
		地域福祉推進助成金支出	2,000	2,000	0	地域福祉応援助成金事業（地域福祉拠点）
		その他の支出	3,580	3,170	△410	
		利用者等外給食費支出	3,580	3,170	△410	職員給食費
		事業活動支出計（2）	**488,445**	**498,446**	**10,001**	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	**△39,609**	**△34,101**	**5,508**	
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	10,400	6,750	△3,650	
		車輌運搬具取得支出	5,000	0	△5,000	
		器具及び備品取得支出	5,400	6,750	1,350	1階事務室エアコン及びオイルタンク設置等（地域福祉拠点）
		施設整備等支出計（5）	**10,400**	**6,750**	**△3,650**	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	**△10,400**	**△6,750**	**3,650**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,000	9,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	8,000	8,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	8,037	8,037	地域福祉拠点より
		サービス区分間繰入金収入	10,258	8,520	△1,738	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	7,277	7,129	△148	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	68	68	0	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入	323	323	0	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	90	0	△90	
		生活介護サービス区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
		相談支援サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		その他の活動収入計（7）	**10,258**	**25,557**	**15,299**	
	支出	基金積立資産支出	260	260	0	
		福祉基金積立資産支出	260	260	0	
		積立資産支出	4,411	4,160	△251	
		退職給付引当資産支出	4,411	4,160	△251	県社協退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	8,037	8,037	障がいサービスさくら製作所拠点へ
		サービス区分間繰入金支出	10,258	8,520	△1,738	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	2,720	5,973	3,253	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：千円）

勘定科目					前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
		大	中	小				
その他の活動による収支	支出			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	341	234	△107	
				予防支援サービス区分間繰入金支出	1,117	912	△205	
				在宅福祉サービス区分間繰入金支出	3,089	0	△3,089	
				資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
				ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
				自立支援サービス区分間繰入金支出	38	38	0	
				虹の保育園サービス区分間繰入金支出	90	0	△90	
				地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	323	323	0	
				生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	
				生活介護サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)			**14,929**	**20,977**	**6,048**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				**△4,671**	**4,580**	**9,251**	
予備費支出 (10)					1,730	1,870	140	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△56,410	△38,141	18,269	
前期末支払資金残高 (12)					151,537	145,797	△5,739	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					95,127	107,656	12,529	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：地域福祉

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	収入	会費収入	10,055	9,905	△150	
		一般会費収入	9,300	9,200	△100	
		法人会費収入	680	630	△50	
		賛助会費収入	75	75	0	
		寄附金収入	550	500	△50	
		寄附金収入	550	500	△50	役場庁舎自動販売機売上金の一部
		経常経費補助金収入	66,914	64,250	△2,664	
		町補助金収入	57,667	55,298	△2,369	
		福祉センター管理費収入	5,278	4,677	△601	
		社協事務局運営費収入	52,227	50,459	△1,768	
		地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入	9,247	8,952	△295	
		一般募金配分金収入	4,947	4,652	△295	
		歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0	
		受託金収入	5,836	5,646	△190	
		県社協受託金収入	400	400	0	
		生活福祉資金事務収入	400	400	0	
		町受託金収入	5,436	5,246	△190	
		障害者社会参加促進事業収入	210	105	△105	
		高齢者ふれあい交流事業収入	812	663	△149	配食サービス事業
		高齢者外出支援事業	1,056	720	△336	移送サービス事業（高齢者）
		セーフティネット支援事業収入	658	660	2	ふれあい相談所
		障害者移動支援事業収入	1,210	1,584	374	移送サービス事業（障がい者）
		地域介護予防活動支援事業収入	840	864	24	いこいの家活動事業
		生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
		事業収入	1,830	1,601	△229	
		参加費収入	85	20	△65	
		金婚式参加費	80	15	△65	
		声のお便り交流会参加費	5	5	0	
		利用料収入	1,745	1,581	△164	
		高齢者ふれあい交流事業利用料	200	0	△200	
		おでかけ支援事業利用料	816	864	48	移送サービス利用料
		配食サービス事業利用料	624	612	△12	
		知的障害児事業利用料	105	105	0	
		受取利息配当金収入	12	12	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	1,240	1,220	△20	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：地域福祉

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	雑収入	1,240	1,220	△20	
		その他の収入	1,240	1,220	△20	更生保護サポートセンターより賃借料
		事業活動収入計 (1)	**86,437**	**83,134**	**△3,303**	
	支出	人件費支出	56,896	48,485	△8,411	
		役員報酬支出	1,100	1,100	0	理事、監事、評議員
		職員給料支出	33,100	29,210	△3,890	嘱託職員、正職員給料及び各種手当
		職員賞与支出	8,786	6,849	△1,937	〃　賞与
		非常勤職員給与支出	5,500	3,900	△1,600	臨時職員及びパート職員賃金
		退職給付支出	1,400	1,366	△34	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出	7,010	6,060	△950	社保等事業主負担
		事業費支出	11,100	11,056	△44	
		諸謝金支出	913	918	5	ふれあい相談所弁護士謝礼等
		給食費支出	1,730	1,632	△98	配食サービス事業による弁当代
		保健衛生費支出	50	50	0	
		教養娯楽費支出	250	30	△220	
		消耗器具備品費支出	179	207	28	
		保険料支出	186	181	△5	
		賃借料支出	1,090	1,728	638	ふれあいフェスタ会場借上
		手数料支出	22	40	18	
		車輌費支出	1,430	1,610	180	車輌ガソリン代等
		歳末たすけあい配分金支出	4,300	4,300	0	歳末たすけあい配分金
		雑支出	950	360	△590	金婚式事業記念品等費用
		事務費支出	23,857	21,430	△2,427	
		福利厚生費支出	300	226	△74	
		旅費交通費支出	510	430	△80	職員出張旅費
		研修研究費支出	300	100	△200	
		事務消耗品費支出	1,321	1,421	100	コピー機トナー代
		印刷製本費支出	780	580	△200	コピーカウンター代
		水道光熱費支出	4,500	3,400	△1,100	水道、電気、ガス代
		燃料費支出	1,570	1,400	△170	
		燃料費	1,570	1,400	△170	ペレット、灯油代
		修繕費支出	600	900	300	
		通信運搬費支出	1,250	1,213	△37	
		会議費支出	66	58	△8	
		広報費支出	2,700	2,720	20	社協だより発行代
		業務委託費支出	2,520	2,570	50	福祉センター警備等委託料
		手数料支出	334	337	3	
		保険料支出	400	350	△50	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：地域福祉

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,335	3,235	△100	事務機器等リース料
		租税公課支出	361	340	△21	
		保守料支出	1,300	1,290	△10	福祉センター施設各種保守
		渉外費支出	50	30	△20	
		諸会費支出	360	350	△10	
		雑支出	1,300	480	△820	
		助成金支出	6,174	6,046	△128	
		助成金支出	6,174	6,046	△128	
		地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
		いこいの家助成金支出	1,292	1,224	△68	
		子育て支援助成金支出	82	72	△10	
		福祉団体助成金支出	1,130	1,080	△50	各福祉団体助成
		スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	5団体
		食とのつながり助成金支出	500	500	0	5団体
		地域福祉推進助成金支出	2,000	2,000	0	地域福祉応援助成金事業
		事業活動支出計 (2)	**98,027**	**87,017**	**△11,010**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**△11,590**	**△3,883**	**7,707**	
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	5,300	3,650	△1,650	
		車輌運搬具取得支出	5,000	0	△5,000	
		器具及び備品取得支出	300	3,650	3,350	1階事務室エアコン及びオイルタンク設置
		施設整備等支出計 (5)	**5,300**	**3,650**	**△1,650**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		**△5,300**	**△3,650**	**1,650**	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,277	7,129	△148	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	7,277	7,129	△148	
		その他の活動収入計 (7)	**7,277**	**7,129**	**△148**	
	支出	基金積立資産支出	260	260	0	
		福祉基金積立資産支出	260	260	0	
		積立資産支出	720	552	△168	
		退職給付引当資産支出	720	552	△168	県社協退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	8,037	8,037	障がいサービスさくら製作所拠点へ
		サービス区分間繰入金支出	7,277	7,129	△148	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	2,720	5,973	3,253	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	341	234	△107	
		予防支援サービス区分間繰入金支出	1,117	912	△205	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出	3,089	0	△3,089	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：地域福祉

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)			8,257	15,978	7,721	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△980	△8,849	△7,869	
		予備費支出 (10)			1,730	1,870	140	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,600	△18,252	1,348	
		前期末支払資金残高 (12)			19,600	19,153	△447	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	901	901	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：法人運営

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	会費収入	10,055	9,905	△150	
		一般会費収入	9,300	9,200	△100	
		法人会費収入	680	630	△50	
		賛助会費収入	75	75	0	
		寄附金収入	300	250	△50	
		寄附金収入	300	250	△50	
		経常経費補助金収入	52,227	50,459	△1,768	
		町補助金収入	52,227	50,459	△1,768	
		社協事務局運営費収入	52,227	50,459	△1,768	
		受託金収入	650	650	0	
		町受託金収入	650	650	0	
		生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
		事業収入	185	120	△65	
		参加費収入	80	15	△65	
		金婚式参加費	80	15	△65	
		利用料収入	105	105	0	
		知的障害児事業利用料	105	105	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	940	920	△20	
		雑収入	940	920	△20	
		その他の収入	940	920	△20	福祉団体からの事務委託料等
		事業活動収入計（1）	**64,359**	**62,306**	**△2,053**	
	支出	人件費支出	54,686	46,135	△8,551	
		役員報酬支出	1,100	1,100	0	理事、監事、評議員報酬
		職員給料支出	33,100	29,210	△3,890	事務職員給料及び各種手当
		職員賞与支出	8,786	6,849	△1,937	事務職員賞与
		非常勤職員給与支出	3,300	1,700	△1,600	臨時職員1名分
		退職給付支出	1,400	1,366	△34	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出	7,000	5,910	△1,090	社保等事業主負担
		事業費支出	2,042	1,850	△192	
		諸謝金支出	150	150	0	金婚式事業謝礼
		給食費支出	500	450	△50	たんぽぽ食堂事業食材費
		保健衛生費支出	50	50	0	抗原検査キット購入
		教養娯楽費支出	50	20	△30	
		消耗器具備品費支出	50	80	30	
		保険料支出	30	30	0	
		賃借料支出	400	500	100	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：法人運営

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	手数料支出	12	20	8	
		車輌費支出	300	300	0	車輌ガソリン代
		雑支出	500	250	△250	金婚式事業記念品等
		事務費支出	12,074	10,386	△1,688	
		福利厚生費支出	300	226	△74	
		旅費交通費支出	300	200	△100	出張旅費
		研修研究費支出	300	100	△200	研修会参加費等
		事務消耗品費支出	750	750	0	コピー機トナー、プリンターカートリッジ等
		印刷製本費支出	700	500	△200	
		水道光熱費支出	500	200	△300	電気、水道、ガス代
		燃料費支出	200	100	△100	
		燃料費	200	100	△100	灯油代
		修繕費支出	300	300	0	
		通信運搬費支出	1,004	980	△24	
		会議費支出	60	50	△10	会議お茶代
		広報費支出	200	200	0	社協会費広報費（チラシ等）
		業務委託費支出	1,700	1,700	0	
		手数料支出	150	150	0	振込手数料
		保険料支出	300	250	△50	車輌保険
		賃借料支出	3,300	3,200	△100	会計ソフト、コピー機リース料
		租税公課支出	100	100	0	印紙、消費税
		保守料支出	600	550	△50	会計ソフト保守
		渉外費支出	50	30	△20	慶弔費等
		諸会費支出	360	350	△10	県社協等会費
		雑支出	900	450	△450	新聞購読料
		助成金支出	2,750	2,750	0	
		助成金支出	2,750	2,750	0	
		スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	5団体
		食とのつながり助成金支出	500	500	0	5団体
		地域福祉推進助成金支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計 (2)	**71,552**	**61,121**	**△10,431**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**△7,193**	**1,185**	**8,378**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	出支	固定資産取得支出	300	350	50	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：法人運営

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	300	350	50	事務机1台
		施設整備等支出計 (5)	**300**	**350**	**50**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△300**	**△350**	**△50**	
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	積立資産支出	720	552	△168	
		退職給付引当資産支出	720	552	△168	県社協退職制度
		拠点区分間繰入金支出	0	8,037	8,037	障がいサービスさくら製作所拠点へ
		サービス区分間繰入金支出	7,277	7,129	△148	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	2,720	5,973	3,253	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	341	234	△107	
		予防支援サービス区分間繰入金支出	1,117	912	△205	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出	3,089	0	△3,089	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
		その他の活動支出計 (8)	**7,997**	**15,718**	**7,721**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△7,997**	**△15,718**	**△7,721**	
		予備費支出 (10)	1,730	1,870	140	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,220	△16,753	467	
		前期末支払資金残高 (12)	17,220	16,753	△467	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：福祉センター管理

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,278	4,677	△601	
		町補助金収入	5,278	4,677	△601	
		福祉センター管理費収入	5,278	4,677	△601	
		その他の収入	300	300	0	
		雑収入	300	300	0	
		その他の収入	300	300	0	更生保護サポートセンターより賃借料
		事業活動収入計 (1)	**5,578**	**4,977**	**△601**	
	支出	事業費支出	250	250	0	
		車輌費支出	250	250	0	除雪車両点検代及びガソリン代
		事務費支出	8,048	7,400	△648	
		事務消耗品費支出	300	500	200	蛍光灯、トイレットペーパー等
		水道光熱費支出	4,000	3,200	△800	電気、水道、ガス代
		燃料費支出	1,370	1,300	△70	
		燃料費	1,370	1,300	△70	灯油、ペレットボイラー代
		修繕費支出	300	600	300	
		通信運搬費支出	3	5	2	
		業務委託費支出	820	870	50	警備、床清掃等
		手数料支出	15	15	0	振込手数料
		保険料支出	100	100	0	施設火災保険等
		賃借料支出	35	35	0	マット交換代
		租税公課支出	5	5	0	消費税
		保守料支出	700	740	40	エレベーター、ボイラー等保守点検
		雑支出	400	30	△370	
		事業活動支出計 (2)	**8,298**	**7,650**	**△648**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△2,720**	**△2,673**	**47**	
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	3,300	3,300	
		器具及び備品取得支出	0	3,300	3,300	1階事務室エアコン及びオイルタンク設置
		施設整備等支出計 (5)	**0**	**3,300**	**3,300**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**0**	**△3,300**	**△3,300**	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,720	5,973	3,253	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,720	5,973	3,253	
		その他の活動収入計 (7)	**2,720**	**5,973**	**3,253**	
	支出	**その他の活動支出計 (8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**2,720**	**5,973**	**3,253**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：福祉センター管理

（単位：千円）

勘定科目 大　中　小	前年度 当初予算	本年度 当初予算	増　減	摘　要
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：共同募金配分金

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,247	8,952	△295	
		共同募金配分金収入	9,247	8,952	△295	
		一般募金配分金収入	4,947	4,652	△295	
		歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0	
		事業活動収入計 (1)	**9,247**	**8,952**	**△295**	
	支出	事業費支出	5,152	4,972	△180	
		諸謝金支出	100	120	20	ふれあいフェスタ出演者謝礼等
		消耗器具備品費支出	52	52	0	コピー用紙代
		賃借料支出	600	400	△200	ふれあフェスタ会場使用料
		歳末たすけあい配分金支出	4,300	4,300	0	歳末たすけあい配分金
		雑支出	100	100	0	ふれあいフェスタ事業景品購入代
		事務費支出	2,772	2,702	△70	
		事務消耗品費支出	151	51	△100	
		印刷製本費支出	80	80	0	ふれあいフェスタパンフレット代
		通信運搬費支出	20	26	6	切手、はがき代
		会議費支出	6	8	2	
		広報費支出	2,500	2,520	20	社協だより発行（カラー）
		手数料支出	6	8	2	振込手数料
		租税公課支出	9	9	0	ふれあいフェスタ営業許可取得費
		助成金支出	1,664	1,512	△152	
		助成金支出	1,664	1,512	△152	
		いこいの家助成金支出	452	360	△92	
		子育て支援助成金支出	82	72	△10	ひよこひろば、にこにこひろば、なかよしひろば
		福祉団体助成金支出	1,130	1,080	△50	各福祉団体等へ助成
		事業活動支出計 (2)	**9,588**	**9,186**	**△402**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△341**	**△234**	**107**	
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	サービス区分間繰入金収入	341	234	△107	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	341	234	△107	
		その他の活動収入計 (7)	**341**	**234**	**△107**	
	支出	**その他の活動支出計 (8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**341**	**234**	**△107**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：共同募金配分金

（単位：千円）

勘定科目 大　中　小	前年度 当初予算	本年度 当初予算	増　減	摘　要
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：予防支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	162	162	0	
		町補助金収入	162	162	0	
		地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金等
		受託金収入	2,310	2,187	△123	
		町受託金収入	2,310	2,187	△123	
		高齢者ふれあい交流事業収入	812	663	△149	配食サービス事業受託金
		セーフティネット支援事業収入	658	660	2	ふれあい相談所
		地域介護予防活動支援事業収入	840	864	24	いこいの家活動事業
		事業収入	824	612	△212	
		利用料収入	824	612	△212	
		高齢者ふれあい交流事業利用料	200	0	△200	
		配食サービス事業利用料	624	612	△12	
		事業活動収入計 (1)	**3,296**	**2,961**	**△335**	
	支出	事業費支出	2,359	1,815	△544	
		諸謝金支出	648	648	0	ふれあい相談所弁護士謝金等
		給食費支出	1,200	1,122	△78	配食サービス事業弁当代
		教養娯楽費支出	150	0	△150	
		消耗器具備品費支出	4	3	△1	コピー用紙代
		保険料支出	27	22	△5	行事保険料
		手数料支出	10	20	10	
		雑支出	320	0	△320	
		事務費支出	294	274	△20	
		旅費交通費支出	210	230	20	ふれあい相談所費用弁償等
		通信運搬費支出	37	18	△19	切手代
		租税公課支出	47	26	△21	消費税
		助成金支出	1,760	1,784	24	
		助成金支出	1,760	1,784	24	
		地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
		いこいの家助成金支出	840	864	24	
		事業活動支出計 (2)	**4,413**	**3,873**	**△540**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△1,117**	**△912**	**205**	
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**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：予防支援

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,117	912	△205	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		1,117	912	△205	
		その他の活動収入計 (7)			1,117	912	△205	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			1,117	912	△205	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：在宅福祉

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,476	2,409	△67	
		町受託金収入	2,476	2,409	△67	
		障害者社会参加促進事業収入	210	105	△105	声のお便り事業、障がい者交流事業
		高齢者外出支援事業	1,056	720	△336	移送サービス事業（高齢者）
		障害者移動支援事業収入	1,210	1,584	374	移送サービス事業（障がい者）
		事業収入	821	869	48	
		参加費収入	5	5	0	
		声のお便り交流会参加費	5	5	0	
		利用料収入	816	864	48	
		おでかけ支援事業利用料	816	864	48	
		事業活動収入計（1）	**3,297**	**3,278**	**△19**	
	支出	人件費支出	2,210	2,350	140	
		非常勤職員給与支出	2,200	2,200	0	パート職員（運転手3名分）賃金
		法定福利費支出	10	150	140	
		事業費支出	1,297	2,169	872	
		諸謝金支出	15	0	△15	
		給食費支出	30	60	30	声のお便り事業による昼食代
		教養娯楽費支出	50	10	△40	障がい者交流事業ゲーム代
		消耗器具備品費支出	73	72	△1	車輛に係る消耗品
		保険料支出	129	129	0	車輛任意保険料
		賃借料支出	90	828	738	移送サービス事業車両1台リース代等
		車輛費支出	880	1,060	180	移送サービス車輛車検ガソリン代及びメンテナンス費用
		雑支出	30	10	△20	障がい者交流事業開催経費
		事務費支出	259	258	△1	
		通信運搬費支出	56	56	0	切手、電話代
		手数料支出	3	2	△1	振込手数料
		租税公課支出	200	200	0	消費税
		事業活動支出計（2）	**3,766**	**4,777**	**1,011**	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	**△469**	**△1,499**	**△1,030**	
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	5,000	0	△5,000	
		車輛運搬具取得支出	5,000	0	△5,000	
		施設整備等支出計（5）	**5,000**	**0**	**△5,000**	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	**△5,000**	**0**	**5,000**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：在宅福祉

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,089	0	△3,089	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,089	0	△3,089	
		その他の活動収入計 (7)	**3,089**	**0**	**△3,089**	
	支出	**その他の活動支出計 (8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**3,089**	**0**	**△3,089**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,380	△1,499	881	
		前期末支払資金残高 (12)	2,380	2,400	20	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	901	901	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：福祉基金

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	寄附金収入	250	250	0	
		寄附金収入	250	250	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
		事業活動収入計 (1)	**260**	**260**	**0**	
	支出	**事業活動支出計 (2)**	**0**	**0**	**0**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**260**	**260**	**0**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計 (7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	基金積立資産支出	260	260	0	
		福祉基金積立資産支出	260	260	0	
		その他の活動支出計 (8)	**260**	**260**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△260**	**△260**	**0**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：資金貸付

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	400	400	0	
		県社協受託金収入	400	400	0	
		生活福祉資金事務収入	400	400	0	生活福祉資金事務費
		事業活動収入計 (1)	**400**	**400**	**0**	
	支出	事務費支出	410	410	0	
		事務消耗品費支出	120	120	0	相談用紙等
		通信運搬費支出	130	128	△2	切手、電話代
		手数料支出	160	162	2	生活福祉資金民生委員調査費
		事業活動支出計 (2)	**410**	**410**	**0**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△10**	**△10**	**0**	
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	サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
		その他の活動収入計 (7)	**10**	**10**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計 (8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**10**	**10**	**0**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：介護サービス

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,131	6,951	△1,180	
		町受託金収入	8,131	6,951	△1,180	
		ガイドヘルパー派遣事業収入	830	500	△330	
		介護予防支援事業収入	821	777	△44	要支援1～2の方のケアプラン作成
		基準緩和訪問型サービス収入	2,422	1,599	△823	総合事業　ヘルパー訪問
		基準緩和通所型サービス収入	4,058	4,075	17	総合事業　ふれ愛交流館
		事業収入	1,033	1,038	5	
		利用料収入	1,033	1,038	5	
		ふれあい交流館利用料	1,033	1,038	5	
		介護保険事業収入	56,093	60,099	4,006	
		居宅介護料収入	28,473	28,818	345	
		（介護報酬収入）	25,454	26,240	786	
		介護報酬収入	25,454	26,240	786	国保連より
		（利用者負担金収入）	3,019	2,578	△441	
		介護負担金収入（公費）	389	398	9	国保連より
		介護負担金収入（一般）	2,630	2,180	△450	
		居宅介護支援介護料収入	25,902	29,709	3,807	
		居宅介護支援介護料収入	25,902	29,709	3,807	ケアプランの作成　国保連より
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,718	1,572	△146	
		事業費収入	1,297	1,251	△46	総合事業　現行相当サービス（ヘルパー）
		事業負担金収入（公費）	10	1	△9	現行相当サービス（ヘルパー）
		事業負担金収入（一般）	411	320	△91	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
		障害福祉サービス等事業収入	4,671	5,034	363	
		自立支援給付費収入	4,650	5,023	373	
		介護給付費収入	4,650	5,023	373	障害者へのヘルパー訪問　国保連より
		利用者負担金収入	20	10	△10	
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	21	21	0	
		雑収入	21	21	0	
		その他の収入	21	21	0	
		事業活動収入計（1）	**69,951**	**73,145**	**3,194**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：介護サービス

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,880	67,766	1,886	
		職員給料支出	31,240	31,970	730	正職員給与及び各種手当
		職員賞与支出	11,556	11,088	△468	〃　賞与
		非常勤職員給与支出	14,264	15,607	1,343	臨時職員、パート職員賃金
		退職給付支出	1,469	1,620	151	福祉医療機構退職金掛金
		法定福利費支出	7,351	7,481	130	社保等事業主負担
		事業費支出	6,781	5,422	△1,359	
		給食費支出	583	585	2	ふれ愛交流館事業弁当代
		介護用品費支出	30	30	0	
		保健衛生費支出	276	156	△120	
		教養娯楽費支出	18	24	6	
		水道光熱費支出	70	0	△70	ふれ愛交流館
		燃料費支出	16	0	△16	ふれ愛交流館　暖房燃料（ペレット）
		消耗器具備品費支出	132	32	△100	
		保険料支出	110	130	20	
		賃借料支出	3,072	2,467	△605	活動車輛リース料
		手数料支出	1	0	△1	
		葬祭費支出	102	77	△25	
		車輛費支出	2,096	1,826	△270	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
		雑支出	275	95	△180	
		事務費支出	8,242	7,589	△653	
		福利厚生費支出	562	613	51	健康診断代等
		職員被服費支出	183	203	20	
		旅費交通費支出	1,130	1,080	△50	
		研修研究費支出	345	136	△209	
		事務消耗品費支出	452	406	△46	
		印刷製本費支出	304	221	△83	
		水道光熱費支出	730	536	△194	
		燃料費支出	167	167	0	
		燃料費	167	167	0	暖房燃料（ペレット）
		修繕費支出	75	75	0	
		通信運搬費支出	1,079	957	△122	
		業務委託費支出	175	175	0	
		手数料支出	192	193	1	
		賃借料支出	2,500	2,470	△30	パソコン等リース料
		租税公課支出	15	10	△5	
		保守料支出	30	30	0	
		諸会費支出	45	45	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：介護サービス

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	支出	雑支出	258	272	14	
		事業活動支出計 (2)	**80,903**	**80,777**	**△126**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△10,952**	**△7,632**	**3,320**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,000	8,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	8,000	8,000	
		サービス区分間繰入金収入	68	68	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	68	68	0	
		その他の活動収入計 (7)	**68**	**8,068**	**8,000**	
	支出	積立資産支出	641	528	△113	
		退職給付引当資産支出	641	528	△113	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出	68	68	0	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
		自立支援サービス区分間繰入金支出	38	38	0	
		その他の活動支出計 (8)	**709**	**596**	**△113**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△641**	**7,472**	**8,113**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,593	△160	11,433	
		前期末支払資金残高 (12)	48,732	42,657	△6,075	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,139	42,497	5,358	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：介護支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	821	777	△44	
		町受託金収入	821	777	△44	
		介護予防支援事業収入	821	777	△44	
		介護保険事業収入	25,902	29,709	3,807	
		居宅介護支援介護料収入	25,902	29,709	3,807	
		居宅介護支援介護料収入	25,902	29,709	3,807	増員見込CP数20件として（軽度13名重度7名）
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計（1）	**26,724**	**30,487**	**3,763**	
	支出	人件費支出	21,688	24,780	3,092	
		職員給料支出	13,611	15,839	2,228	正職ケアマネ1名、定年退職後再雇用。正職ケアマネ1名、採用見込
		職員賞与支出	4,452	4,807	355	
		退職給付支出	668	801	133	
		法定福利費支出	2,957	3,333	376	社保等事業主負担
		事業費支出	1,951	1,368	△583	
		保健衛生費支出	100	0	△100	
		消耗器具備品費支出	100	0	△100	
		賃借料支出	980	927	△53	車両1台増加見込
		手数料支出	1	0	△1	
		葬祭費支出	60	41	△19	R6年度実績
		車輌費支出	500	400	△100	活動車輌ガソリン代、修理代等
		雑支出	210	0	△210	
		事務費支出	2,298	2,183	△115	
		福利厚生費支出	90	121	31	R6年度実績　1人当たり平均￥7231×6名+予防接種
		職員被服費支出	35	42	7	
		旅費交通費支出	3	4	1	
		研修研究費支出	260	51	△209	専門Ⅱ1名、その他法定外研修見込みとして
		事務消耗品費支出	70	110	40	
		印刷製本費支出	100	70	△30	印刷機インク
		水道光熱費支出	236	236	0	
		燃料費支出	54	54	0	
		燃料費	54	54	0	
		修繕費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	100	60	△40	郵便料、Eメール料金
		業務委託費支出	15	15	0	ホームページ管理委託料
		手数料支出	20	20	0	振込手数料等

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：介護支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,200	1,270	70	パソコン機器、システムリース料
		租税公課支出	5	5	0	
		保守料支出	15	15	0	会計システム保守料
		雑支出	35	50	15	ウイルス対策更新、しわ介護の日事業費
		事業活動支出計 (2)	**25,937**	**28,331**	**2,394**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	**787**	**2,156**	**1,369**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計 (7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出	221	208	△13	
		退職給付引当資産支出	221	208	△13	県社協退職共済掛け金
		サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
		その他の活動支出計 (8)	**251**	**238**	**△13**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	**△251**	**△238**	**13**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	536	1,918	1,382	
		前期末支払資金残高 (12)	22,908	25,646	2,738	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,444	27,564	4,120	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：ふれ愛交流館

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,058	4,075	17	
		町受託金収入	4,058	4,075	17	
		基準緩和通所型サービス収入	4,058	4,075	17	町委託金
		事業収入	1,033	1,038	5	
		利用料収入	1,033	1,038	5	
		ふれあい交流館利用料	1,033	1,038	5	
		事業活動収入計 (1)	**5,091**	**5,113**	**22**	
	支出	人件費支出	3,407	3,943	536	
		非常勤職員給与支出	3,283	3,728	445	パート職員賃金
		法定福利費支出	124	215	91	社保等事業主負担　前年10月から社保加入適用拡大
		事業費支出	1,354	973	△381	
		給食費支出	583	585	2	
		保健衛生費支出	6	5	△1	消毒薬他
		教養娯楽費支出	18	24	6	趣味活動費等
		水道光熱費支出	70	0	△70	電気、水道、ガス代
		燃料費支出	16	0	△16	ペレット代
		消耗器具備品費支出	7	7	0	紙コップ代他
		賃借料支出	292	0	△292	車両台数の減
		葬祭費支出	6	6	0	
		車輌費支出	296	256	△40	送迎車輌ガソリン代等
		雑支出	60	90	30	おやつ代等
		事務費支出	360	227	△133	
		福利厚生費支出	12	12	0	インフルエンザ予防代
		旅費交通費支出	1	0	△1	
		研修研究費支出	5	5	0	研修会参加旅費等
		事務消耗品費支出	87	5	△82	
		印刷製本費支出	53	0	△53	コピー機カウンター料他
		通信運搬費支出	11	11	0	NHK受信料、郵便料
		業務委託費支出	148	148	0	車メンテナンスリース料
		手数料支出	40	43	3	集金代行手数料等
		雑支出	3	3	0	
		事業活動支出計 (2)	**5,121**	**5,143**	**22**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△30**	**△30**	**0**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：ふれ愛交流館

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
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	サービス区分間繰入金収入	30	30	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	30	30	0	
		その他の活動収入計 (7)	30	30	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30	30	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：訪問介護

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,922	30,204	282	
		居宅介護料収入	28,473	28,818	345	
		（介護報酬収入）	25,454	26,240	786	
		介護報酬収入	25,454	26,240	786	
		（利用者負担金収入）	3,019	2,578	△441	
		介護負担金収入（公費）	389	398	9	
		介護負担金収入（一般）	2,630	2,180	△450	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,449	1,386	△63	
		事業費収入	1,297	1,251	△46	現行相当サービス
		事業負担金収入（公費）	10	1	△9	
		事業負担金収入（一般）	142	134	△8	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	20	20	0	
		雑収入	20	20	0	
		その他の収入	20	20	0	キャンセル料
		事業活動収入計 (1)	**29,943**	**30,225**	**282**	
	支出	人件費支出	33,650	32,603	△1,047	
		職員給料支出	12,294	11,170	△1,124	職員給料、通勤手当等
		職員賞与支出	7,104	6,281	△823	
		非常勤職員給与支出	9,207	10,426	1,219	パート職員賃金、時間外勤務手当等
		退職給付支出	801	819	18	福祉医療機構退職共済掛け金
		法定福利費支出	4,244	3,907	△337	社保等事業主負担
		事業費支出	3,440	3,070	△370	
		介護用品費支出	30	30	0	
		保健衛生費支出	150	150	0	
		消耗器具備品費支出	15	15	0	
		保険料支出	110	130	20	賠償責任保険代
		賃借料支出	1,800	1,540	△260	活動車輌リース料
		葬祭費支出	30	30	0	
		車輌費支出	1,300	1,170	△130	活動車輌ガソリン代、検査代等
		雑支出	5	5	0	
		事務費支出	4,910	4,662	△248	
		福利厚生費支出	360	380	20	健康診断代等　パート含む全員分
		職員被服費支出	120	133	13	
		旅費交通費支出	900	850	△50	直行直帰に対するガソリン代　任意保険料
		研修研究費支出	30	30	0	研修参加旅費等
		事務消耗品費支出	290	290	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：訪問介護

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	106	106	0	
		水道光熱費支出	494	300	△194	電気、水道、ガス代
		燃料費支出	113	113	0	
		燃料費	113	113	0	ボイラー　ペレット代
		修繕費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	760	828	68	郵便料、業務用スマホ通信料
		業務委託費支出	12	12	0	
		手数料支出	130	130	0	口座振替手数料等
		賃借料支出	1,300	1,200	△100	パソコン、システム等リース料　日程作成支援システム他
		租税公課支出	10	5	△5	
		保守料支出	15	15	0	会計ソフト保守代等
		諸会費支出	45	45	0	
		雑支出	210	210	0	介護職員初任者研修
		事業活動支出計 (2)	**42,000**	**40,335**	**△1,665**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**△12,057**	**△10,110**	**1,947**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,000	8,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	8,000	8,000	
		その他の活動収入計 (7)	**0**	**8,000**	**8,000**	
	支出	積立資産支出	420	320	△100	
		退職給付引当資産支出	420	320	△100	県社協退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出	38	38	0	
		自立支援サービス区分間繰入金支出	38	38	0	
		その他の活動支出計 (8)	**458**	**358**	**△100**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		**△458**	**7,642**	**8,100**	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,515	△2,468	10,047	
前期末支払資金残高 (12)			15,000	4,893	△10,107	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,485	2,425	△60	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：自立支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,422	1,599	△823	
		町受託金収入	2,422	1,599	△823	
		基準緩和訪問型サービス収入	2,422	1,599	△823	
		介護保険事業収入	269	186	△83	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	269	186	△83	
		事業負担金収入（一般）	269	186	△83	利用者負担料
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	キャンセル料
		事業活動収入計（1）	**2,692**	**1,786**	**△906**	
	支出	人件費支出	2,183	1,459	△724	
		職員給料支出	403	0	△403	サービス提供責任者給料の一部
		非常勤職員給与支出	1,774	1,453	△321	
		法定福利費支出	6	6	0	労災保険等事業主負担
		事業費支出	36	11	△25	
		保健衛生費支出	20	1	△19	
		消耗器具備品費支出	10	10	0	
		葬祭費支出	6	0	△6	
		事務費支出	511	354	△157	
		福利厚生費支出	100	100	0	健康診断料
		職員被服費支出	28	28	0	
		旅費交通費支出	216	216	0	
		事務消耗品費支出	5	1	△4	
		通信運搬費支出	150	0	△150	
		手数料支出	2	0	△2	
		雑支出	10	9	△1	
		事業活動支出計（2）	**2,730**	**1,824**	**△906**	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	**△38**	**△38**	**0**	
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**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：自立支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	38	38	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	38	38	0	
		その他の活動収入計 (7)	**38**	**38**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計 (8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**38**	**38**	**0**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：障害者居宅介護支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	830	500	△330	
		町受託金収入	830	500	△330	
		ガイドヘルパー派遣事業収入	830	500	△330	
		障害福祉サービス等事業収入	4,671	5,034	363	
		自立支援給付費収入	4,650	5,023	373	
		介護給付費収入	4,650	5,023	373	
		利用者負担金収入	20	10	△10	
		その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	**5,501**	**5,534**	**33**	
	支出	人件費支出	4,952	4,981	29	
		職員給料支出	4,932	4,961	29	
		法定福利費支出	20	20	0	労災保険等事業主負担
		事務費支出	163	163	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	ガイドヘルパー従事の旅費
		研修研究費支出	50	50	0	研修参加旅費等
		印刷製本費支出	45	45	0	印刷機インク代、コピー機カウンター代
		通信運搬費支出	58	58	0	業務用共用スマホ通信代等
		事業活動支出計 (2)	**5,115**	**5,144**	**29**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**386**	**390**	**4**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計 (7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計 (8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**0**	**0**	**0**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	386	390	4	
		前期末支払資金残高 (12)	10,824	12,118	1,294	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,210	12,508	1,298	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：児童サービス

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,973	9,251	278	
		町受託金収入	8,973	9,251	278	
		地域子育て支援センター事業収入	8,973	9,251	278	
		保育事業収入	145,053	160,000	14,947	
		委託費収入	140,000	155,000	15,000	保育所運営委託料
		その他の事業収入	5,053	5,000	△53	
		補助金事業収入	5,053	5,000	△53	延長保育、一時保育補助金
		その他の収入	2,050	2,050	0	
		利用者等外給食費収入	1,800	1,800	0	職員給食代
		雑収入	250	250	0	
		その他の収入	250	250	0	実習生受入謝礼金、園児教材費個人負担分
		事業活動収入計（1）	**156,076**	**171,301**	**15,225**	
	支出	人件費支出	141,690	154,724	13,034	
		職員給料支出	62,240	65,500	3,260	新規採用2名
		職員賞与支出	25,850	30,850	5,000	
		非常勤職員給与支出	34,200	38,950	4,750	時給増
		退職給付支出	1,300	1,324	24	福祉医療機構退職共済
		法定福利費支出	18,100	18,100	0	
		事業費支出	21,428	20,522	△906	
		諸謝金支出	250	180	△70	
		給食費支出	11,305	10,000	△1,305	給食材料
		保健衛生費支出	1,250	650	△600	
		保育材料費支出	900	750	△150	
		水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,940	3,307	1,367	園児用テーブル・椅子、網戸
		保険料支出	28	60	32	車輌保険料
		賃借料支出	395	275	△120	
		手数料支出	70	10	△60	
		車輌費支出	80	120	40	車輌ガソリン
		雑支出	210	170	△40	
		事務費支出	10,436	7,925	△2,511	
		福利厚生費支出	585	585	0	職員健康診断等
		旅費交通費支出	170	100	△70	
		研修研究費支出	100	50	△50	
		事務消耗品費支出	790	540	△250	
		印刷製本費支出	490	390	△100	複合機カウンター使用料
		水道光熱費支出	751	751	0	
		修繕費支出	3,300	750	△2,550	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：児童サービス

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	357	357	0	電話使用料
		業務委託費支出	2,300	2,600	300	ワックスがけ、エアコン清掃
		手数料支出	56	76	20	
		保険料支出	155	190	35	生産物、施設賠償　特別保育傷害保険等
		賃借料支出	600	700	100	
		租税公課支出	75	75	0	
		保守料支出	614	668	54	
		諸会費支出	28	28	0	
		雑支出	65	65	0	
		その他の支出	1,800	1,800	0	
		利用者等外給食費支出	1,800	1,800	0	職員給食材料代
		事業活動支出計 (2)	**175,354**	**184,971**	**9,617**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**△19,278**	**△13,670**	**5,608**	
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	5,000	3,000	△2,000	
		器具及び備品取得支出	5,000	3,000	△2,000	食器洗浄機、調理室引戸交換
		施設整備等支出計 (5)	**5,000**	**3,000**	**△2,000**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		**△5,000**	**△3,000**	**2,000**	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	413	323	△90	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入	323	323	0	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	90	0	△90	
		その他の活動収入計 (7)	**413**	**323**	**△90**	
	支出	積立資産支出	1,500	1,500	0	
		退職給付引当資産支出	1,500	1,500	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出	413	323	△90	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出	90	0	△90	県社協退職金掛金（支援センター職員分）
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	323	323	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1,913**	**1,823**	**△90**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		**△1,500**	**△1,500**	**0**	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,778	△18,170	7,608	
前期末支払資金残高 (12)			30,552	26,762	△3,790	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,774	8,592	3,818	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：虹の保育園

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,053	160,000	14,947	
		委託費収入	140,000	155,000	15,000	保育所運営委託料
		その他の事業収入	5,053	5,000	△53	
		補助金事業収入	5,053	5,000	△53	延長保育、一時保育補助金
		その他の収入	2,050	1,943	△107	
		利用者等外給食費収入	1,800	1,693	△107	職員給食代
		雑収入	250	250	0	
		その他の収入	250	250	0	実習生受入謝礼、園児教材費個人負担分
		事業活動収入計 (1)	**147,103**	**161,943**	**14,840**	
	支出	人件費支出	134,990	147,974	12,984	
		職員給料支出	58,740	62,000	3,260	新規採用2名
		職員賞与支出	25,000	30,000	5,000	
		非常勤職員給与支出	33,000	37,700	4,700	時給増
		退職給付支出	1,250	1,274	24	福祉医療機構退職共済
		法定福利費支出	17,000	17,000	0	
		事業費支出	19,730	18,460	△1,270	
		諸謝金支出	150	80	△70	
		給食費支出	11,300	10,000	△1,300	給食材料
		保健衛生費支出	1,000	400	△600	
		保育材料費支出	700	450	△250	
		水道光熱費支出	4,500	4,500	0	
		消耗器具備品費支出	1,600	2,800	1,200	園児用テーブル・椅子、網戸
		賃借料支出	220	100	△120	
		手数料支出	70	10	△60	
		車輌費支出	30	0	△30	
		雑支出	160	120	△40	
		事務費支出	9,628	7,163	△2,465	
		福利厚生費支出	550	550	0	職員健康診断等
		旅費交通費支出	120	100	△20	
		研修研究費支出	50	50	0	
		事務消耗品費支出	650	400	△250	
		印刷製本費支出	400	300	△100	複合機カウンター使用料
		水道光熱費支出	700	700	0	
		修繕費支出	3,000	700	△2,300	
		通信運搬費支出	300	300	0	電話使用料
		業務委託費支出	2,300	2,300	0	ワックスがけ、エアコン清掃
		手数料支出	50	70	20	
		保険料支出	145	180	35	生産物、施設賠償　特別保育傷害保険等

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：虹の保育園

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	賃借料支出	600	700	100	セコムリース
		租税公課支出	75	75	0	
		保守料支出	600	650	50	会計システム保守
		諸会費支出	28	28	0	
		雑支出	60	60	0	
		その他の支出	1,800	1,693	△107	
		利用者等外給食費支出	1,800	1,693	△107	職員給食材料代
		事業活動支出計 (2)	**166,148**	**175,290**	**9,142**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△19,045**	**△13,347**	**5,698**	
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	5,000	3,000	△2,000	
		器具及び備品取得支出	5,000	3,000	△2,000	食器洗浄機、調理室引戸交換
		施設整備等支出計 (5)	**5,000**	**3,000**	**△2,000**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△5,000**	**△3,000**	**2,000**	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90	0	△90	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	90	0	△90	
		その他の活動収入計 (7)	**90**	**0**	**△90**	
	支出	積立資産支出	1,500	1,500	0	
		退職給付引当資産支出	1,500	1,500	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出	323	323	0	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	323	323	0	
		その他の活動支出計 (8)	**1,823**	**1,823**	**0**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△1,733**	**△1,823**	**△90**	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,778	△18,170	7,608	
前期末支払資金残高 (12)			30,552	26,762	△3,790	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,774	8,592	3,818	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：地域子育て支援センター

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,973	9,251	278	
		町受託金収入	8,973	9,251	278	
		地域子育て支援センター事業収入	8,973	9,251	278	
		その他の収入	0	107	107	
		利用者等外給食費収入	0	107	107	2名分
		事業活動収入計（1）	**8,973**	**9,358**	**385**	
	支出	人件費支出	6,700	6,750	50	
		職員給料支出	3,500	3,500	0	正職員1名
		職員賞与支出	850	850	0	
		非常勤職員給与支出	1,200	1,250	50	パート職員1名配置
		退職給付支出	50	50	0	
		法定福利費支出	1,100	1,100	0	
		事業費支出	1,698	2,062	364	
		諸謝金支出	100	100	0	プレママ講座
		給食費支出	5	0	△5	
		保健衛生費支出	250	250	0	アルコール消毒
		保育材料費支出	200	300	100	
		水道光熱費支出	500	500	0	
		消耗器具備品費支出	340	507	167	網戸交換
		保険料支出	28	60	32	車輌保険料
		賃借料支出	175	175	0	車輌リース
		車輌費支出	50	120	70	ガソリン、車輌リース
		雑支出	50	50	0	
		事務費支出	808	762	△46	
		福利厚生費支出	35	35	0	
		旅費交通費支出	50	0	△50	
		研修研究費支出	50	0	△50	
		事務消耗品費支出	140	140	0	
		印刷製本費支出	90	90	0	
		水道光熱費支出	51	51	0	
		修繕費支出	300	50	△250	
		通信運搬費支出	57	57	0	
		業務委託費支出	0	300	300	エアコン清掃
		手数料支出	6	6	0	
		保険料支出	10	10	0	
		保守料支出	14	18	4	
		雑支出	5	5	0	
		その他の支出	0	107	107	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：地域子育て支援センター

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	0	107	107	2名分
		事業活動支出計 (2)	**9,206**	**9,681**	**475**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△233**	**△323**	**△90**	
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	サービス区分間繰入金収入	323	323	0	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入	323	323	0	
		その他の活動収入計 (7)	**323**	**323**	**0**	
	支出	サービス区分間繰入金支出	90	0	△90	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出	90	0	△90	
		その他の活動支出計 (8)	**90**	**0**	**△90**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**233**	**323**	**90**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,550	8,550	0	
		就労支援事業収入	8,550	8,550	0	
		生地プリント印刷	3,800	4,400	600	生産活動売上
		障子・襖の張り替え	2,800	2,350	△450	〃
		受託	1,950	1,800	△150	〃
		障害福祉サービス等事業収入	88,780	89,980	1,200	
		自立支援給付費収入	85,430	86,300	870	
		介護給付費収入	23,800	25,000	1,200	生活介護サービス収入
		訓練等給付費収入	60,480	60,100	△380	就労継続支援B型サービス収入
		サービス利用計画作成費収入	1,150	1,200	50	相談支援事業収入
		利用者負担金収入	3,350	3,680	330	給食費等
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1,150	1,240	90	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	1,130	1,220	90	職員給食費
		事業活動収入計（1）	**98,481**	**99,771**	**1,290**	
	支出	人件費支出	68,820	72,610	3,790	
		職員給料支出	41,800	42,830	1,030	職員給与各種諸手当（14名分）
		職員賞与支出	14,100	16,000	1,900	期末勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	2,560	2,500	△60	非常勤職員3名分
		退職給付支出	1,130	1,290	160	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	9,230	9,990	760	事業主負担保険料
		事業費支出	9,480	8,255	△1,225	
		諸謝金支出	250	220	△30	講師謝金
		給食費支出	3,050	2,550	△500	利用者給食材料費
		保健衛生費支出	410	410	0	利用者健康診断代
		被服費支出	70	50	△20	
		教養娯楽費支出	70	95	25	雑誌等
		日用品費支出	130	130	0	
		水道光熱費支出	1,950	1,478	△472	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	380	312	△68	灯油代
		消耗器具備品費支出	310	360	50	利用者用消耗品、器具什器
		車輌費支出	2,790	2,580	△210	車輌燃料費、車検代、車輌修繕費、タイヤ代
		雑支出	70	70	0	
		事務費支出	9,321	9,226	△95	
		福利厚生費支出	330	340	10	職員健康診断代等
		旅費交通費支出	220	220	0	研修旅費

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

（単位：千円）

勘定科目			前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
		大　中　小				
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	190	160	△30	研修参加費
		事務消耗品費支出	390	480	90	
		印刷製本費支出	330	330	0	コピー機トナー代等
		水道光熱費支出	638	983	345	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	330	252	△78	
		燃料費	330	252	△78	灯油代
		修繕費支出	900	1,100	200	作業室エアコン交換工事等
		通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
		会議費支出	20	20	0	
		広報費支出	50	50	0	
		業務委託費支出	1,550	1,580	30	施設警備費、廃棄物処理代等
		手数料支出	62	62	0	
		保険料支出	520	496	△24	火災保険、自動車保険料
		賃借料支出	2,200	1,630	△570	各種リース料
		租税公課支出	238	250	12	消費税等
		保守料支出	660	620	△40	
		諸会費支出	245	275	30	各種会費
		雑支出	148	78	△70	
		就労支援事業支出	8,830	8,710	△120	
		就労支援事業販売原価支出	2,450	2,530	80	
		就労支援事業製造原価支出	2,450	2,530	80	
		就労支援事業販管費支出	6,380	6,180	△200	
		利用者工賃	5,350	5,410	60	利用者工賃、賞与
		旅費交通費	5	0	△5	
		消耗品費	180	60	△120	
		水道光熱費	350	250	△100	電気ガス、水道代
		燃料費	105	190	85	灯油代等
		修繕費	50	0	△50	
		通信運搬費	40	0	△40	
		受注活動費	30	30	0	
		損害保険料	20	10	△10	
		賃借料	20	0	△20	
		租税公課	215	215	0	消費税等
		雑費	15	15	0	
		その他の支出	880	800	△80	
		利用者等外給食費支出	880	800	△80	
		事業活動支出計 (2)	**97,331**	**99,601**	**2,270**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**1,150**	**170**	**△980**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,500	1,000	△1,500	
		生活介護サービス区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
		相談支援サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	**2,500**	**2,000**	**△500**	
	支出	積立資産支出	1,150	1,150	0	
		退職給付引当資産支出	1,150	1,150	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出	2,500	1,000	△1,500	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	
		生活介護サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	**3,650**	**2,150**	**△1,500**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△1,150**	**△150**	**1,000**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20	20	
		前期末支払資金残高 (12)	25,153	26,225	1,072	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,153	26,245	1,092	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生産活動けやき

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,550	8,550	0	
		就労支援事業収入	8,550	8,550	0	
		生地プリント印刷	3,800	4,400	600	生産活動売上
		障子・襖の張り替え	2,800	2,350	△450	〃
		受託	1,950	1,800	△150	〃
		障害福祉サービス等事業収入	63,130	63,200	70	
		自立支援給付費収入	60,480	60,100	△380	
		訓練等給付費収入	60,480	60,100	△380	
		利用者負担金収入	2,650	3,100	450	給食費等
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	910	810	△100	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	890	790	△100	職員給食費
		事業活動収入計（1）	**72,591**	**72,561**	**△30**	
	支出	人件費支出	49,250	48,940	△310	
		職員給料支出	30,330	28,550	△1,780	職員給与諸手当
		職員賞与支出	10,200	10,400	200	職員賞与
		非常勤職員給与支出	1,200	2,400	1,200	臨時職員賃金
		退職給付支出	720	770	50	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	6,800	6,820	20	事業主負担保険料
		事業費支出	7,450	6,310	△1,140	
		諸謝金支出	190	190	0	
		給食費支出	2,500	2,100	△400	利用者給食材料費
		保健衛生費支出	350	350	0	利用者健康診断代
		被服費支出	40	40	0	
		教養娯楽費支出	40	50	10	雑誌等
		日用品費支出	110	110	0	
		水道光熱費支出	1,700	1,070	△630	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	350	250	△100	灯油代
		消耗器具備品費支出	270	300	30	利用者用消耗品、器具什器
		車輌費支出	1,840	1,790	△50	車輌燃料費、車検代等
		雑支出	60	60	0	
		事務費支出	7,601	7,849	248	
		福利厚生費支出	300	300	0	職員健康診断代等
		旅費交通費支出	200	200	0	研修旅費
		研修研究費支出	110	80	△30	研修参加費
		事務消耗品費支出	280	370	90	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生産活動けやき

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	280	290	10	コピー機トナー代等
		水道光熱費支出	540	710	170	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	280	160	△120	
		燃料費	280	160	△120	灯油代
		修繕費支出	700	1,000	300	
		通信運搬費支出	270	270	0	電話代等
		会議費支出	20	20	0	
		広報費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	1,400	1,430	30	施設警備費、廃棄物処理代等
		手数料支出	55	55	0	
		保険料支出	480	456	△24	火災保険、自動車保険料
		賃借料支出	1,600	1,410	△190	各種リース料
		租税公課支出	208	220	12	消費税等
		保守料支出	510	550	40	
		諸会費支出	230	230	0	各種会費
		雑支出	98	58	△40	
		就労支援事業支出	8,670	8,550	△120	
		就労支援事業販売原価支出	2,450	2,530	80	
		就労支援事業製造原価支出	2,450	2,530	80	
		就労支援事業販管費支出	6,220	6,020	△200	
		利用者工賃	5,190	5,250	60	
		旅費交通費	5	0	△5	
		消耗品費	180	60	△120	
		水道光熱費	350	250	△100	
		燃料費	105	190	85	
		修繕費	50	0	△50	
		通信運搬費	40	0	△40	
		受注活動費	30	30	0	
		損害保険料	20	10	△10	
		賃借料	20	0	△20	
		租税公課	215	215	0	
		雑費	15	15	0	
		その他の支出	730	670	△60	
		利用者等外給食費支出	730	670	△60	
		事業活動支出計 (2)	**73,701**	**72,319**	**△1,382**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**△1,110**	**242**	**1,352**	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生産活動けやき

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
		生活介護サービス区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
		その他の活動収入計 (7)	**2,500**	**1,000**	**△1,500**	
	支出	積立資産支出	830	780	△50	
		退職給付引当資産支出	830	780	△50	
		その他の活動支出計 (8)	**830**	**780**	**△50**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**1,670**	**220**	**△1,450**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560	462	△98	
		前期末支払資金残高 (12)	12,220	12,686	466	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,780	13,148	368	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生活介護

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,500	25,580	1,080	
		自立支援給付費収入	23,800	25,000	1,200	
		介護給付費収入	23,800	25,000	1,200	
		利用者負担金収入	700	580	△120	利用者給食費等
		その他の収入	240	430	190	
		利用者等外給食費収入	240	430	190	職員給食費
		事業活動収入計（1）	**24,740**	**26,010**	**1,270**	
	支出	人件費支出	19,570	23,670	4,100	
		職員給料支出	11,470	14,280	2,810	職員給与5名分
		職員賞与支出	3,900	5,600	1,700	賞与5名分
		非常勤職員給与支出	1,360	100	△1,260	
		退職給付支出	410	520	110	5名分
		法定福利費支出	2,430	3,170	740	事業主負担保険料
		事業費支出	2,030	1,945	△85	
		諸謝金支出	60	30	△30	
		給食費支出	550	450	△100	給食材料費
		保健衛生費支出	60	60	0	利用者健康診断代
		被服費支出	30	10	△20	
		教養娯楽費支出	30	45	15	
		日用品費支出	20	20	0	
		水道光熱費支出	250	408	158	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	30	62	32	灯油代
		消耗器具備品費支出	40	60	20	利用者用消耗費、器具什器
		車輌費支出	950	790	△160	車輌燃料費、車検代、車輌修繕費、タイヤ代
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	1,658	1,315	△343	
		福利厚生費支出	30	40	10	職員健康診断代等
		旅費交通費支出	20	20	0	研修旅費
		研修研究費支出	80	80	0	
		事務消耗品費支出	80	80	0	
		印刷製本費支出	50	40	△10	
		水道光熱費支出	98	273	175	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	50	92	42	
		燃料費	50	92	42	灯油代
		修繕費支出	200	100	△100	
		通信運搬費支出	30	30	0	
		広報費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	150	150	0	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生活介護

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	40	40	0	
		賃借料支出	600	220	△380	
		租税公課支出	30	30	0	
		保守料支出	150	70	△80	
		諸会費支出	15	15	0	
		雑支出	20	20	0	
		就労支援事業支出	160	160	0	
		就労支援事業販管費支出	160	160	0	
		利用者工賃	160	160	0	利用者工賃
		その他の支出	150	130	△20	
		利用者等外給食費支出	150	130	△20	職員給食材料費
		事業活動支出計 (2)	**23,568**	**27,220**	**3,652**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		**1,172**	**△1,210**	**△2,382**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計 (4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**施設整備等支出計 (5)**	**0**	**0**	**0**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計 (7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出	320	370	50	
		退職給付引当資産支出	320	370	50	
		サービス区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	
		その他の活動支出計 (8)	**2,820**	**370**	**△2,450**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		**△2,820**	**△370**	**2,450**	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,648	△1,580	68	
前期末支払資金残高 (12)			8,283	8,801	518	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			6,635	7,221	586	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：相談支援

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,150	1,200	50	
		自立支援給付費収入	1,150	1,200	50	
		サービス利用計画作成費収入	1,150	1,200	50	
		事業活動収入計 (1)	**1,150**	**1,200**	**50**	
	支出	事務費支出	62	62	0	
		事務消耗品費支出	30	30	0	
		手数料支出	2	2	0	
		諸会費支出	0	30	30	
		雑支出	30	0	△30	
		事業活動支出計 (2)	**62**	**62**	**0**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**1,088**	**1,138**	**50**	
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	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		相談支援サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	**0**	**1,000**	**1,000**	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		生活介護サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	**0**	**1,000**	**1,000**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**0**	**0**	**0**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,088	1,138	50	
		前期末支払資金残高 (12)	4,650	4,738	88	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,738	5,876	138	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,500	4,500	0	
		就労支援事業収入	4,500	4,500	0	
		受注作業部	2,200	2,200	0	生産活動売上
		就労促進部	2,300	2,300	0	生産活動売上
		障害福祉サービス等事業収入	32,840	31,980	△860	
		自立支援給付費収入	31,940	31,140	△800	
		訓練等給付費収入	31,940	31,140	△800	就労継続支援B型サービス費収入
		利用者負担金収入	900	840	△60	給食費・利用負担等
		受取利息配当金収入	1	4	3	
		受取利息配当金収入	1	4	3	
		その他の収入	550	510	△40	
		利用者等外給食費収入	550	510	△40	職員給食費等
		事業活動収入計（1）	**37,891**	**36,994**	**△897**	
	支出	人件費支出	21,350	31,350	10,000	
		職員給料支出	10,000	17,190	7,190	職員給与（常勤5名分）
		職員賞与支出	3,800	5,780	1,980	期末・勤勉・一時金手当
		非常勤職員給与支出	4,300	4,020	△280	臨時職員給与（4名分）
		退職給付支出	550	550	0	福祉医療機構退職共済掛金6名分
		法定福利費支出	2,700	3,810	1,110	事業主負担保険料
		事業費支出	5,070	4,950	△120	
		諸謝金支出	20	20	0	講師謝金
		給食費支出	1,800	1,500	△300	給食材料費
		保健衛生費支出	300	300	0	利用者健康診断代
		被服費支出	50	50	0	
		教養娯楽費支出	300	300	0	趣味創作活動材料代等
		日用品費支出	300	300	0	
		水道光熱費支出	600	680	80	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	200	200	0	灯油代
		消耗器具備品費支出	200	200	0	
		車輌費支出	1,000	1,100	100	車輌燃料費、車検代等
		雑支出	300	300	0	
		事務費支出	5,010	4,710	△300	
		福利厚生費支出	200	250	50	職員健康診断代等　健診人数増の為
		職員被服費支出	50	30	△20	
		旅費交通費支出	150	150	0	旅費
		研修研究費支出	50	50	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	200	100	△100	インク・紙代他

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小	前年度当初予算	本年度当初予算	増　減	摘　要
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	100	100	0	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	50	50	0	
		燃料費	50	50	0	灯油代
		修繕費支出	200	150	△50	
		通信運搬費支出	250	200	△50	電話代等
		会議費支出	10	10	0	
		広報費支出	50	30	△20	
		業務委託費支出	550	700	150	施設警備費負担増　廃棄物処理代等
		手数料支出	50	50	0	
		保険料支出	550	450	△100	施設火災保険料等
		賃借料支出	1,800	1,700	△100	各種リース料
		租税公課支出	100	100	0	消費税等
		保守料支出	400	360	△40	
		諸会費支出	100	80	△20	各種会費
		雑支出	50	50	0	
		就労支援事業支出	4,500	4,500	0	
		就労支援事業販売原価支出	50	50	0	
		就労支援事業製造原価支出	50	50	0	
		就労支援事業販管費支出	4,450	4,450	0	
		利用者工賃	3,800	3,850	50	利用者工賃、賞与
		燃料費	450	400	△50	車輌燃料代等
		租税公課	200	200	0	消費税等
		その他の支出	900	570	△330	
		利用者等外給食費支出	900	570	△330	職員給食費等
		事業活動支出計 (2)	**36,830**	**46,080**	**9,250**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**1,061**	**△9,086**	**△10,147**	
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	100	100	0	
		器具及び備品取得支出	100	100	0	
		施設整備等支出計 (5)	**100**	**100**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△100**	**△100**	**0**	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	8,037	8,037	地域福祉拠点より
		その他の活動収入計 (7)	**0**	**8,037**	**8,037**	
	出支	積立資産支出	400	430	30	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

（単位：千円）

勘定科目		大	中	小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出			400	430	30	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)			**400**	**430**	**30**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)			**△400**	**7,607**	**8,007**	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			561	△1,579	△2,140	
		前期末支払資金残高 (12)			27,500	31,000	3,500	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			28,061	29,421	1,360	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生産活動さくら

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,500	4,500	0	
		就労支援事業収入	4,500	4,500	0	
		受注作業部	2,200	2,200	0	生産活動売上
		就労促進部	2,300	2,300	0	生産活動売上
		障害福祉サービス等事業収入	32,840	31,980	△860	
		自立支援給付費収入	31,940	31,140	△800	
		訓練等給付費収入	31,940	31,140	△800	就労継続支援B型サービス費収入
		利用者負担金収入	900	840	△60	給食費・利用負担等
		受取利息配当金収入	1	4	3	
		受取利息配当金収入	1	4	3	
		その他の収入	550	510	△40	
		利用者等外給食費収入	550	510	△40	職員給食費等
		事業活動収入計（1）	**37,891**	**36,994**	**△897**	
	支出	人件費支出	21,350	31,350	10,000	
		職員給料支出	10,000	17,190	7,190	職員給与（常勤5名分）
		職員賞与支出	3,800	5,780	1,980	期末・勤勉・一時金手当
		非常勤職員給与支出	4,300	4,020	△280	臨時職員給与（4名分）
		退職給付支出	550	550	0	福祉医療機構退職共済掛金6名分
		法定福利費支出	2,700	3,810	1,110	事業主負担保険料
		事業費支出	5,070	4,950	△120	
		諸謝金支出	20	20	0	講師謝金
		給食費支出	1,800	1,500	△300	給食材料費
		保健衛生費支出	300	300	0	利用者健康診断代
		被服費支出	50	50	0	
		教養娯楽費支出	300	300	0	趣味創作活動材料代等
		日用品費支出	300	300	0	
		水道光熱費支出	600	680	80	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	200	200	0	灯油代
		消耗器具備品費支出	200	200	0	
		車輌費支出	1,000	1,100	100	車輌燃料費、車検代等
		雑支出	300	300	0	
		事務費支出	5,010	4,710	△300	
		福利厚生費支出	200	250	50	職員健康診断代等　健診人数増の為
		職員被服費支出	50	30	△20	
		旅費交通費支出	150	150	0	旅費
		研修研究費支出	50	50	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	200	100	△100	インク・紙代他

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生産活動さくら

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	100	100	0	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	50	50	0	
		燃料費	50	50	0	灯油代
		修繕費支出	200	150	△50	
		通信運搬費支出	250	200	△50	電話代等
		会議費支出	10	10	0	
		広報費支出	50	30	△20	
		業務委託費支出	550	700	150	施設警備費負担増　廃棄物処理代等
		手数料支出	50	50	0	
		保険料支出	550	450	△100	施設火災保険料等
		賃借料支出	1,800	1,700	△100	各種リース料
		租税公課支出	100	100	0	消費税等
		保守料支出	400	360	△40	
		諸会費支出	100	80	△20	各種会費
		雑支出	50	50	0	
		就労支援事業支出	4,500	4,500	0	
		就労支援事業販売原価支出	50	50	0	
		就労支援事業製造原価支出	50	50	0	
		就労支援事業販管費支出	4,450	4,450	0	
		利用者工賃	3,800	3,850	50	利用者工賃、賞与
		燃料費	450	400	△50	車輌燃料代等
		租税公課	200	200	0	消費税等
		その他の支出	900	570	△330	
		利用者等外給食費支出	900	570	△330	職員給食費等
		事業活動支出計 (2)	**36,830**	**46,080**	**9,250**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**1,061**	**△9,086**	**△10,147**	
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	100	100	0	
		器具及び備品取得支出	100	100	0	
		施設整備等支出計 (5)	**100**	**100**	**0**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△100**	**△100**	**0**	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	8,037	8,037	地域福祉拠点より
		その他の活動収入計 (7)	**0**	**8,037**	**8,037**	
	出支	積立資産支出	400	430	30	

令和７年度　資金収支予算書

■法人名：社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■サービス区分：生産活動さくら

（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	400	430	30	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)	**400**	**430**	**30**	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△400**	**7,607**	**8,007**	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	561	△1,579	△2,140	
		前期末支払資金残高 (12)	27,500	31,000	3,500	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,061	29,421	1,360	

社会福祉事業 事業区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人 榮波町社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス「けやき学園」	障がいサービス「さくら製作所」	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	9,905					9,905	△9,905	9,905
	寄附金収入	500					500	△500	500
	経常経費補助金収入	64,250					64,250	△64,250	64,250
	受託金収入	5,646	6,951	9,251			21,848	△21,848	21,848
	事業収入	1,601	1,038				2,639	△2,639	2,639
	介護保険事業収入		60,099				60,099	△60,099	60,099
	保育事業収入			160,000			160,000	△160,000	160,000
	就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
	障害福祉サービス等事業収入		5,034		89,980	31,980	126,994	△126,994	126,994
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	受取利息配当金収入	12	1		1	4	18	△18	18
	その他の収入	1,220	21	2,050	1,240	510	5,041	△5,041	5,041
	事業活動収入計 (1)	**83,134**	**73,145**	**171,301**	**99,771**	**36,994**	**464,345**	**△464,345**	**464,345**
	支出								
	人件費支出	48,485	67,766	154,724	72,610	31,350	374,935	△374,935	374,935
	事業費支出	11,056	5,422	20,522	8,255	4,950	50,205	△50,205	50,205
	事務費支出	21,430	7,589	7,925	9,226	4,710	50,880	△50,880	50,880
	就労支援事業支出				8,710	4,500	13,210	△13,210	13,210
	助成金支出	6,046					6,046	△6,046	6,046
	その他の支出			1,800	800	570	3,170	△3,170	3,170
	事業活動支出計 (2)	**87,017**	**80,777**	**184,971**	**99,601**	**46,080**	**498,446**	**△498,446**	**498,446**
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△3,883**	**△7,632**	**△13,670**	**170**	**△9,086**	**△34,101**	**34,101**	**△34,101**
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	3,650		3,000		100	6,750	△6,750	6,750
	施設整備等支出計 (5)	**3,650**		**3,000**		**100**	**6,750**	**△6,750**	**6,750**
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△3,650**		**△3,000**		**△100**	**△6,750**	**6,750**	**△6,750**
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		8,000		1,000		9,000	△9,000	9,000
	拠点区分間繰入金収入					8,037	8,037	△8,037	8,037
	サービス区分間繰入金収入	7,129	68	323	1,000		8,520	△8,520	8,520
	その他の活動収入計 (7)	**7,129**	**8,068**	**323**	**2,000**	**8,037**	**25,557**	**△25,557**	**25,557**
	支出								
	基金積立資産支出	260					260	△260	260
	積立資産支出	552	528	1,500	1,150	430	4,160	△4,160	4,160
	拠点区分間繰入金支出	8,037					8,037	△8,037	8,037
	サービス区分間繰入金支出	7,129	68	323	1,000		8,520	△8,520	8,520
	その他の活動支出計 (8)	**15,978**	**596**	**1,823**	**2,150**	**430**	**20,977**	**△20,977**	**20,977**
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**△8,849**	**7,472**	**△1,500**	**△150**	**7,607**	**4,580**	**△4,580**	**4,580**
	予備費支出 (10)	1,870					1,870	△1,870	1,870
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,252	△160	△18,170	20	△1,579	△38,141	38,141	△38,141
	前期末支払資金残高 (12)	19,153	42,657	26,762	26,225	31,000	145,797	△145,797	145,797
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	901	42,497	8,592	26,245	29,421	107,656	△107,656	107,656

社会福祉事業 事業区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス「けやき学園」	障がいサービス「さくら製作所」	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	9,905					9,905	△9,905	9,905
一般会費収入	9,200					9,200	△9,200	9,200
法人会費収入	630					630	△630	630
賛助会費収入	75					75	△75	75
寄附金収入	500					500	△500	500
寄附金収入	500					500	△500	500
経常経費補助金収入	64,250					64,250	△64,250	64,250
町補助金収入	55,298					55,298	△55,298	55,298
福祉センター管理費収入	4,677					4,677	△4,677	4,677
社協事務局運営費収入	50,459					50,459	△50,459	50,459
地域福祉活動費収入	162					162	△162	162
共同募金配分金収入	8,952					8,952	△8,952	8,952
一般募金配分金収入	4,652					4,652	△4,652	4,652
歳末たすけあい配分金収入	4,300					4,300	△4,300	4,300
受託金収入	5,646	6,951	9,251			21,848	△21,848	21,848
県社協受託金収入	400					400	△400	400
生活福祉資金事務収入	400					400	△400	400
町受託金収入	5,246	6,951	9,251			21,448	△21,448	21,448
障害者社会参加促進事業収入	105					105	△105	105
ガイドヘルパー派遣事業収入		500				500	△500	500
高齢者ふれあい交流事業収入	663					663	△663	663
高齢者外出支援事業	720					720	△720	720
地域子育て支援センター事業収入			9,251			9,251	△9,251	9,251
セーフティネット支援事業収入	660					660	△660	660
介護予防支援事業収入		777				777	△777	777
障害者移動支援事業収入	1,584					1,584	△1,584	1,584
地域介護予防活動支援事業収入	864					864	△864	864
基準緩和訪問型サービス収入		1,599				1,599	△1,599	1,599
基準緩和通所型サービス収入		4,075				4,075	△4,075	4,075
生活支援コーディネーター事業収入	650					650	△650	650
事業収入	1,601	1,038				2,639	△2,639	2,639
参加費収入	20					20	△20	20
金婚式参加費	15					15	△15	15
声のお便り交流会参加費	5					5	△5	5
利用料収入	1,581	1,038				2,619	△2,619	2,619
ふれあい交流館利用料		1,038				1,038	△1,038	1,038
おでかけ支援事業利用料	864					864	△864	864
配食サービス事業利用料	612					612	△612	612
知的障害児事業利用料	105					105	△105	105
介護保険事業収入		60,099				60,099	△60,099	60,099
居宅介護料収入		28,818				28,818	△28,818	28,818
（介護報酬収入）		26,240				26,240	△26,240	26,240
介護報酬収入		26,240				26,240	△26,240	26,240
（利用者負担金収入）		2,578				2,578	△2,578	2,578
介護負担金収入（公費）		398				398	△398	398
介護負担金収入（一般）		2,180				2,180	△2,180	2,180
居宅介護支援介護料収入		29,709				29,709	△29,709	29,709
居宅介護支援介護料収入		29,709				29,709	△29,709	29,709
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,572				1,572	△1,572	1,572
事業費収入		1,251				1,251	△1,251	1,251
事業負担金収入（公費）		1				1	△1	1
事業負担金収入（一般）		320				320	△320	320
保育事業収入			160,000			160,000	△160,000	160,000
委託費収入			155,000			155,000	△155,000	155,000
その他の事業収入			5,000			5,000	△5,000	5,000
補助金事業収入			5,000			5,000	△5,000	5,000
就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050

社会福祉事業 事業区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

（単位：千円）

	勘定科目 大 中 小	地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス「けやき学園」	障がいサービス「さくら製作所」	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	就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
	生地プリント印刷				4,400		4,400	△4,400	4,400
	障子・襖の張り替え				2,350		2,350	△2,350	2,350
	受託				1,800		1,800	△1,800	1,800
	受注作業部					2,200	2,200	△2,200	2,200
	就労促進部					2,300	2,300	△2,300	2,300
	障害福祉サービス等事業収入		5,034		89,980	31,980	126,994	△126,994	126,994
	自立支援給付費収入		5,023		86,300	31,140	122,463	△122,463	122,463
	介護給付費収入		5,023		25,000		30,023	△30,023	30,023
	訓練等給付費収入				60,100	31,140	91,240	△91,240	91,240
	サービス利用計画作成費収入				1,200		1,200	△1,200	1,200
	利用者負担金収入		10		3,680	840	4,530	△4,530	4,530
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	受取利息配当金収入	12	1		1	4	18	△18	18
	受取利息配当金収入	2	1		1	4	8	△8	8
	福祉基金受取利息配当金収入	10					10	△10	10
	その他の収入	1,220	21	2,050	1,240	510	5,041	△5,041	5,041
	受入研修費収入				20		20	△20	20
	利用者等外給食費収入			1,800	1,220	510	3,530	△3,530	3,530
	雑収入	1,220	21	250			1,491	△1,491	1,491
	その他の収入	1,220	21	250			1,491	△1,491	1,491
	事業活動収入計 (1)	**83,134**	**73,145**	**171,301**	**99,771**	**36,994**	**464,345**	**△464,345**	**464,345**
支出	人件費支出	48,485	67,766	154,724	72,610	31,350	374,935	△374,935	374,935
	役員報酬支出	1,100					1,100	△1,100	1,100
	職員給料支出	29,210	31,970	65,500	42,830	17,190	186,700	△186,700	186,700
	職員賞与支出	6,849	11,088	30,850	16,000	5,780	70,567	△70,567	70,567
	非常勤職員給与支出	3,900	15,607	38,950	2,500	4,020	64,977	△64,977	64,977
	退職給付支出	1,366	1,620	1,324	1,290	550	6,150	△6,150	6,150
	法定福利費支出	6,060	7,481	18,100	9,990	3,810	45,441	△45,441	45,441
	事業費支出	11,056	5,422	20,522	8,255	4,950	50,205	△50,205	50,205
	諸謝金支出	918		180	220	20	1,338	△1,338	1,338
	給食費支出	1,632	585	10,000	2,550	1,500	16,267	△16,267	16,267
	介護用品費支出		30				30	△30	30
	保健衛生費支出	50	156	650	410	300	1,566	△1,566	1,566
	被服費支出				50	50	100	△100	100
	教養娯楽費支出	30	24		95	300	449	△449	449
	日用品費支出				130	300	430	△430	430
	保育材料費支出			750			750	△750	750
	水道光熱費支出			5,000	1,478	680	7,158	△7,158	7,158
	燃料費支出				312	200	512	△512	512
	消耗器具備品費支出	207	32	3,307	360	200	4,106	△4,106	4,106
	保険料支出	181	130	60			371	△371	371
	賃借料支出	1,728	2,467	275			4,470	△4,470	4,470
	手数料支出	40		10			50	△50	50
	葬祭費支出		77				77	△77	77
	車輌費支出	1,610	1,826	120	2,580	1,100	7,236	△7,236	7,236
	歳末たすけあい配分金支出	4,300					4,300	△4,300	4,300
	雑支出	360	95	170	70	300	995	△995	995
	事務費支出	21,430	7,589	7,925	9,226	4,710	50,880	△50,880	50,880
	福利厚生費支出	226	613	585	340	250	2,014	△2,014	2,014
	職員被服費支出		203			30	233	△233	233
	旅費交通費支出	430	1,080	100	220	150	1,980	△1,980	1,980
	研修研究費支出	100	136	50	160	50	496	△496	496

社会福祉事業 事業区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人 榮波町社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス「けやき学園」	障がいサービス「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支 支出 事務消耗品費支出	1,421	406	540	480	100	2,947	△2,947	2,947
印刷製本費支出	580	221	390	330	100	1,621	△1,621	1,621
水道光熱費支出	3,400	536	751	983	100	5,770	△5,770	5,770
燃料費支出	1,400	167		252	50	1,869	△1,869	1,869
燃料費	1,400	167		252	50	1,869	△1,869	1,869
修繕費支出	900	75	750	1,100	150	2,975	△2,975	2,975
通信運搬費支出	1,213	957	357	300	200	3,027	△3,027	3,027
会議費支出	58			20	10	88	△88	88
広報費支出	2,720			50	30	2,800	△2,800	2,800
業務委託費支出	2,570	175	2,600	1,580	700	7,625	△7,625	7,625
手数料支出	337	193	76	62	50	718	△718	718
保険料支出	350		190	496	450	1,486	△1,486	1,486
賃借料支出	3,235	2,470	700	1,630	1,700	9,735	△9,735	9,735
租税公課支出	340	10	75	250	100	775	△775	775
保守料支出	1,290	30	668	620	360	2,968	△2,968	2,968
渉外費支出	30					30	△30	30
諸会費支出	350	45	28	275	80	778	△778	778
雑支出	480	272	65	78	50	945	△945	945
就労支援事業支出				8,710	4,500	13,210	△13,210	13,210
就労支援事業販売原価支出				2,530	50	2,580	△2,580	2,580
就労支援事業製造原価支出				2,530	50	2,580	△2,580	2,580
就労支援事業販管費支出				6,180	4,450	10,630	△10,630	10,630
利用者工賃				5,410	3,850	9,260	△9,260	9,260
消耗品費				60		60	△60	60
水道光熱費				250		250	△250	250
燃料費				190	400	590	△590	590
受注活動費				30		30	△30	30
損害保険料				10		10	△10	10
租税公課				215	200	415	△415	415
雑費				15		15	△15	15
助成金支出	6,046					6,046	△6,046	6,046
助成金支出	6,046					6,046	△6,046	6,046
地区社会福祉協議会助成金支出	920					920	△920	920
いこいの家助成金支出	1,224					1,224	△1,224	1,224
子育て支援助成金支出	72					72	△72	72
福祉団体助成金支出	1,080					1,080	△1,080	1,080
スノーバスターズモデル地区助成金支出	250					250	△250	250
食とのつながり助成金支出	500					500	△500	500
地域福祉推進助成金支出	2,000					2,000	△2,000	2,000
その他の支出			1,800	800	570	3,170	△3,170	3,170
利用者等外給食費支出			1,800	800	570	3,170	△3,170	3,170
事業活動支出計 (2)	**87,017**	**80,777**	**184,971**	**99,601**	**46,080**	**498,446**	**△498,446**	**498,446**
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△3,883**	**△7,632**	**△13,670**	**170**	**△9,086**	**△34,101**	**34,101**	**△34,101**
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	3,650		3,000		100	6,750	△6,750	6,750
器具及び備品取得支出	3,650		3,000		100	6,750	△6,750	6,750
施設整備等支出計 (5)	**3,650**		**3,000**		**100**	**6,750**	**△6,750**	**6,750**
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△3,650**		**△3,000**		**△100**	**△6,750**	**6,750**	**△6,750**
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入		8,000		1,000		9,000	△9,000	9,000
修繕積立資産取崩収入				1,000		1,000	△1,000	1,000
人件費積立資産取崩収入		8,000				8,000	△8,000	8,000
拠点区分間繰入金収入					8,037	8,037	△8,037	8,037
サービス区分間繰入金収入	7,129	68	323	1,000		8,520	△8,520	8,520
法人運営サービス区分間繰入金収入	7,129					7,129	△7,129	7,129
訪問介護サービス区分間繰入金収入		68				68	△68	68

社会福祉事業 事業区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人 榮波町社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス「けやき学園」	障がいサービス「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支 収入 虹の保育園サービス区分間繰入金収入			323			323	△323	323
相談支援サービス区分間繰入金収入				1,000		1,000	△1,000	1,000
その他の活動収入計 (7)	7,129	8,068	323	2,000	8,037	25,557	△25,557	25,557
その他の活動による収支 支出 基金積立資産支出	260					260	△260	260
福祉基金積立資産支出	260					260	△260	260
積立資産支出	552	528	1,500	1,150	430	4,160	△4,160	4,160
退職給付引当資産支出	552	528	1,500	1,150	430	4,160	△4,160	4,160
拠点区分間繰入金支出	8,037					8,037	△8,037	8,037
サービス区分間繰入金支出	7,129	68	323	1,000		8,520	△8,520	8,520
福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	5,973					5,973	△5,973	5,973
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	234					234	△234	234
予防支援サービス区分間繰入金支出	912					912	△912	912
資金貸付サービス区分間繰入金支出	10					10	△10	10
ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出		30				30	△30	30
自立支援サービス区分間繰入金支出		38				38	△38	38
地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			323			323	△323	323
生活介護サービス区分間繰入金支出				1,000		1,000	△1,000	1,000
その他の活動支出計 (8)	15,978	596	1,823	2,150	430	20,977	△20,977	20,977
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,849	7,472	△1,500	△150	7,607	4,580	△4,580	4,580
予備費支出 (10)	1,870					1,870	△1,870	1,870
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,252	△160	△18,170	20	△1,579	△38,141	38,141	△38,141

前期末支払資金残高 (12)	19,153	42,657	26,762	26,225	31,000	145,797	△145,797	145,797
当期末支払資金残高 (11)+(12)	901	42,497	8,592	26,245	29,421	107,656	△107,656	107,656