

令和7年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

事業計画書・予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

令和7年度

事業計画書

令和7年度 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 事業計画

1 基本方針

少子高齢社会において、地域社会や家族が変化する中、公的制度では対応できない生活支援ニーズや社会的孤立、貧困等を背景とする深刻な生活課題が顕在化し、複雑・多様化する福祉課題への対応が求められています。

こうしたことへの対応にあたっては、公的な制度に基づくサービス・支援だけでなく、普段から地域の人たちと顔見知りの関係になりお互いに支え合う地域づくりが大切です。

本会といたしましても、誰もが支え合いながら安心して暮らしていけるために、住民と専門職の協働による支援体制づくりを進め、より一層地域の見守り・相談業務の強化など地域生活課題の解決に取り組み、地域福祉活動推進のため、第4次地域福祉活動計画の策定をはじめ、地域福祉事業として、地区福祉委員会活動の充実、ボランティアセンターの機能強化、在宅福祉事業、シルバー人材センター事業の充実強化を図り、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民、関係機関・団体、ボランティア、社会福祉施設や行政などと連携して、「ともに生きる豊かな地域社会」の実現に向けて、地域福祉の取組を推進いたします。

2 重点事業

1. 地域福祉事業

(1) 第4次地域福祉活動計画の策定

地域の福祉・生活課題が多様化し潜在化する中で、住民が主体的に地域課題を把握し解決するための仕組みづくりと、複合化・複雑化した課題を受け止めながら、包括的・総合的な相談支援体制の確立に向けて、第4次地域福祉活動計画の策定を行います。

(2) 地区福祉委員会活動の充実

地域共生社会の実現を目指し、地区福祉委員会活動、小地域ネットワーク活動・地域共生社会推進事業を支援し、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活できるよう地域課題の解決を図ります。(自主性を尊重しつつ行う活動支援)

(3) ボランティアセンターの機能強化

ボランティア活動に関心のある方、活動をはじめてみたい方、援助を必要とする方などの相談とボランティア育成・活動支援として、活動に触れる機会づくり、積極的に参加できるよう研修会等を開催します。(ボランティア活動のコーディネーター役割を担う活動支援)

2. 在宅福祉事業の充実強化

高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で生活できるよう、利用者主体の支援を通した、その人らしい生活の実現を目指し、職員（ケアマネジャー、ホームヘルパー）の専門性を高めるとともに、人材育成の取組を強化し、居宅介護支援事業、ホームヘルプサービスの充実強化を図ります。

3. シルバー人材センターの充実強化

会員の技術・知識・経験・能力等を十分に生かし、会員相互の連帯のもと、発注者からの仕事を受け、各人の希望や能力に応じた仕事を提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし活動推進します。

3 事業別計画

地域福祉事業

1. 法人運営事業

組織運営、啓発活動の強化並びに地域福祉の発展強化を目指して、会員募集、地域福祉活動計画の推進、団体等の支援を図ります。

- (1) 理事会・評議員会等の運営
- (2) 広報・啓発活動（社協だよりの発行、ホームページの充実）
- (3) 社協会員募集（一般会員、賛助会員、特別賛助会員）
- (4) 第4次地域福祉活動計画の策定
- (5) 事業・業務 継続計画（BCP）の定期的見直し
- (6) 団体等の支援（地域貢献委員会、障がい施設等連絡会、介護保険事業所連絡会）
- (7) 共同募金活動（地区募金会）
- (8) 車いすの貸出

2. 小地域ネットワーク活動推進事業（町補助）

地区福祉委員会活動、小地域ネットワーク活動・地域共生社会推進事業を支援し、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活できるよう地域課題の解決を図ります。

- (1) 地区福祉委員会活動の支援（旧田尻保育所の維持管理含む）
- (2) 小地域ネットワーク活動の支援（個別援助活動・グループ援助活動）
- (3) 地域共生社会推進事業の支援（地域課題に即した取組）
- (4) 地区福祉委員会委員長連絡協議会の開催
- (5) 地区福祉委員会合同研修会（管外研修会）の開催

3. ボランティア活動推進事業

ボランティアセンターとして、相談・登録、保険の取扱窓口、研修会等、さまざまなボランティア活動への支援を行います。

また、災害ボランティアセンターとして、災害時のボランティア調整役として災害ボランティアセンター設置に向け、関係者会議・研修会等を開催します。

- (1) ボランティアの相談・登録及びボランティア保険の取扱窓口
- (2) ボランティア研修会・講座等の開催
- (3) ボランティア活動の支援
- (4) 災害ボランティアセンター関係者ネットワーク会議並びに研修会（実地訓練等）の開催

4. ふれあい給食サービス事業

ふれあい給食サービス事業として、ボランティア、関係団体と連携し、ふれあい給食サービス、ふれあい会食、おせち料理の配食を通じて安否確認（見守り訪問）等を行います。

- (1) ふれあい給食サービスの実施（毎日型：土日・祝日を除く）
- (2) ふれあい会食の開催（ボランティア活動の支援）
- (3) おせち料理の配食（年末実施：民児協と連携）

5. いきいき地域支援事業（町受託）

日頃の悩みごとやあらゆる生活上の相談を受け、地域で困っている人と必要な支援を結びつけたり、地域福祉活動を活性化させるなど主に地域福祉のつなぎ役を行います。

- (1) 心配ごと相談の開催（偶数月：第3金曜日）
- (2) コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置（生活福祉相談）
- (3) コミュニティソーシャルワーカー連絡会・交流会の開催等
- (4) 相談業務に関する研修会の開催
- (5) 民児協との連携（定例会等への参画）

6. 生活支援体制整備事業（町受託）

生活支援コーディネーターを配置し、地域の状況や支援ニーズを把握することから、地域住民主体の生活支援サービスの創出、住民相互の支え合い体制・関係性の構築をめざし、住民の支え合い・助け合い活動を推進します。

- (1) 生活支援コーディネーター（SC）の配置
- (2) 生活支援担い手の養成・サービス開発並びに協議体への参画・連携 等
- (3) 地域あつまろうよ事業の実施（第2層、地域団体との連携）
- (4) 地域見守り事業の実施（安心サポーター、電話訪問）
- (5) 生活支援体制整備に関する研修会の開催

7. 共同募金配分金事業

共同募金配分金を活用し、地域福祉活動の強化を図るため、地域福祉、ボランティア、移送サービス、子育て支援、広報・啓発の活動を行います。

- | | |
|---|------------|
| (1) ふれあい給食サービス事業（給食サービス、ふれあい会食、おせち料理） ※再掲 | （地域福祉活動） |
| (2) 能勢ふれあいフェスタの開催 | （ボランティア活動） |
| (3) 社協登録ボランティア ボランティア保険の補助 | （ボランティア活動） |
| (4) 交通空白地有償運送事業（ふれあい号） ※再掲 | （移送サービス活動） |
| (5) 子育てサロン「にこにこ」の支援 | （子育て支援活動） |
| (6) 広報・啓発活動（社協だより） ※再掲 | （広報・啓発活動） |

8. 日常生活自立支援事業（府社協受託）

日常生活の中で、自分で判断することが不安になってきた方を対象に、福祉サービス利用の相談支援、預金の払い戻しや預け入れの代行、通帳の預かりなどを行います。

- (1) 専門員（支援員）の配置
- (2) 各種サービスの実施（福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス 等）

9. 資金貸付事業（府社協受託）

低所得者、高齢者及び障がい者などで償還が見込める世帯を対象に、低利で必要な資金を貸付し、安定した生活を営むために相談受付並びにフォローアップ支援を行います。

- (1) 大阪府生活福祉資金の貸付・相談受付（低所得者、高齢者及び障がい者 等）
- (2) コロナ特例貸付フォローアップ支援事業（借受人へのフォローアップ支援 等）

10. 献血推進事業（町・府補助）

献血への意識向上・普及を図るため、町内で献血車による献血を行います。

- (1) 献血の実施（献血推進協議会）
- (2) ライオンズクラブとの連携

11. ふれあいセンター管理運営事業（町補助）

生きがい活動・世代間交流活動等の地域福祉活動を行うための施設として、施設管理・貸室の申請窓口業務を行います。

- (1) ふれあいセンターの施設管理（指定管理：R8.3.31 まで）
- (2) 貸室の申請窓口業務（会議室、多目的室、和室、調理室）

12. 交通空白地有償運送事業

公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び運転免許を保有しない住民等の外出の利便を図ることにより、社会参加の促進及び交通空白地の解消をめざし実施します。

- (1) 交通空白地有償運送事業（ふれあい号）の実施
- (2) 運転ボランティアとの連携並びに講習会等の開催

13. 居宅介護支援事業

介護保険の認定を受けた方について、ご本人の希望や心身の状態・家族状況にあった総合的な、サービス計画（ケアプラン）の作成並びに市町村より委託を受け、介護保険の認定調査を行います。

- (1) 居宅介護支援事業所の運営（居宅介護支援、介護予防支援）
- (2) ケアプランの作成、認定調査の実施
- (3) 関係機関の会議・連絡会等への参画

14. ホームヘルプサービス

介護保険の認定を受けた方、障がい福祉サービスの支給決定を受けた方について、ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護、生活援助等を行います。

- (1) ホームヘルプサービス（事業所）の運営（訪問介護、居宅介護、移動支援 等）
- (2) ホームヘルパーの派遣（身体介護・家事援助 等）
- (3) 関係機関の会議・連絡会等への参画

シルバー人材センター事業

15. シルバー人材センター

個人、企業、官公庁等からの仕事を受注し、それらの仕事を会員に提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし、シルバー人材センター事業の充実強化を図ります。

- (1) 会員募集並びにセンターの広報・啓発
- (2) 需給調整業務（請負契約、会員コーディネート 等）
- (3) 研修会の開催（会員研修会 等）
- (4) 北部ブロックシルバー人材センター合同フェスティバルの参画

令和7年度

予 算 書

令和7年度 予算 会計区分一覧

区分	事業	拠点	サービス			
法人全体	社会福祉事業	地域福祉事業	① 法人運営事業	② 小地域ネットワーク 活動推進事業 (地区福祉委員会活動)	③ ボランティア活動 推進事業 (ボランティアセンター)	④ ふれあい 給食サービス事業
			⑤ いきいき地域支援 事業 (CSW)	⑥ 生活支援体制整備 事業 (SC)	⑦ 共同募金配分金 事業	⑧ 日常生活自立支援 事業
			⑨ 資金貸付事業	⑩ 献血推進事業	⑪ ふれあいセンター 管理運営事業	⑫ 交通空白地有償 運送事業 (ふれあい号)
		在宅福祉事業	① 居宅介護支援事業 (ケアマネ)	② 訪問介護事業 (ヘルパー:高齢)	③ 居宅介護事業 (ヘルパー:障がい)	④ 移動支援事業 (ヘルパー:ガイド)
	公益事業	シルバー人材 センター事業	① シルバー 人材センター事業			

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額	130,296,000円
支出総額	130,296,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,483,000	1,410,000	73,000
		寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△500,000
		経常経費補助金収入	42,696,000	42,517,000	179,000
		受託金収入	13,496,000	11,613,000	1,883,000
		事業収入	33,467,000	36,015,000	△2,548,000
		介護保険事業収入	32,315,000	28,624,000	3,691,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,606,000	2,777,000	△171,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	389,000	531,000	△142,000
		事業活動収入計(1)	127,454,000	124,989,000	2,465,000
	支出	人件費支出	74,389,000	69,156,000	5,233,000
		事業費支出	39,564,000	47,178,000	△7,614,000
		事務費支出	7,221,000	4,449,000	2,772,000
		助成金支出	4,826,000	4,890,000	△64,000
		負担金支出	271,000	261,000	10,000
		事業活動支出計(2)	126,271,000	125,934,000	337,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,183,000	△945,000	2,128,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,593,000	△1,593,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,593,000	△1,593,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,593,000	1,593,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,057,000	△5,057,000
		サービス区分間繰入金収入	1,139,000	1,401,000	△262,000
		その他の活動収入計(7)	1,139,000	6,458,000	△5,319,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,139,000	1,401,000	△262,000
		その他の活動による支出	2,886,000	2,519,000	367,000
		その他の活動支出計(8)	4,025,000	3,920,000	105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,886,000	2,538,000	△5,424,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,703,000	0	△1,703,000	
前期末支払資金残高(12)		1,703,000	0	1,703,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収 入 計		130,296,000	131,447,000	△1,151,000	
支 出 計		130,296,000	131,447,000	△1,151,000	

勘定科目		地域福祉			在宅福祉		
		当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入	会費収入	1,413,000	1,340,000	73,000	0	0	0
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△500,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	39,096,000	38,917,000	179,000	0	0	0
	受託金収入	13,496,000	11,613,000	1,883,000	0	0	0
	事業収入	3,890,000	4,767,000	△877,000	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	32,315,000	28,624,000	3,691,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,606,000	2,777,000	△171,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0
	その他の収入	198,000	402,000	△204,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	59,095,000	58,541,000	554,000	34,921,000	31,401,000	3,520,000
	人件費支出	37,472,000	35,992,000	1,480,000	30,955,000	27,440,000	3,515,000
	事業費支出	10,554,000	14,522,000	△3,968,000	2,062,000	3,406,000	△1,344,000
	事務費支出	5,582,000	4,222,000	1,360,000	1,141,000	184,000	957,000
事業活動による支出	助成金支出	4,826,000	4,890,000	△64,000	0	0	0
	負担金支出	241,000	231,000	10,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	58,675,000	59,857,000	△1,182,000	34,158,000	31,030,000	3,128,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	△1,316,000	1,736,000	763,000	371,000	392,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,593,000	△1,593,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,593,000	△1,593,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,593,000	1,593,000	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,057,000	△5,057,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,139,000	1,401,000	△262,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,139,000	6,458,000	△5,319,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,139,000	1,401,000	△262,000	0	0	0
	その他の活動による支出	2,123,000	2,148,000	△25,000	763,000	371,000	392,000
	その他の活動支出計(8)	3,262,000	3,549,000	△287,000	763,000	371,000	392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,123,000	2,909,000	△5,032,000	△763,000	△371,000	△392,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△1,703,000	0	△1,703,000	0	0	0
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)	1,703,000	0	1,703,000	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】		61,937,000	64,999,000	△3,062,000	34,921,000	31,401,000	3,520,000
【支出計】		61,937,000	64,999,000	△3,062,000	34,921,000	31,401,000	3,520,000

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目		シルバー人材			合計		
		当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入	会費収入	70,000	70,000	0	1,483,000	1,410,000	73,000
	寄附金収入	0	0	0	1,000,000	1,500,000	△500,000
	経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	42,696,000	42,517,000	179,000
	受託金収入	0	0	0	13,496,000	11,613,000	1,883,000
	事業収入	29,577,000	31,248,000	△1,671,000	33,467,000	36,015,000	△2,548,000
	介護保険事業収入	0	0	0	32,315,000	28,624,000	3,691,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,606,000	2,777,000	△171,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0
	その他の収入	191,000	129,000	62,000	389,000	531,000	△142,000
	事業活動収入計(1)	33,438,000	35,047,000	△1,609,000	127,454,000	124,989,000	2,465,000
	人件費支出	5,962,000	5,724,000	238,000	74,389,000	69,156,000	5,233,000
	事業費支出	26,948,000	29,250,000	△2,302,000	39,564,000	47,178,000	△7,614,000
	事務費支出	498,000	43,000	455,000	7,221,000	4,449,000	2,772,000
	助成金支出	0	0	0	4,826,000	4,890,000	△64,000
	負担金支出	30,000	30,000	0	271,000	261,000	10,000
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	33,438,000	35,047,000	△1,609,000	126,271,000	125,934,000	337,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	1,183,000	△945,000	2,128,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,593,000	△1,593,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,593,000	△1,593,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,593,000	1,593,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,057,000	△5,057,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,139,000	1,401,000	△262,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,139,000	6,458,000	△5,319,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,139,000	1,401,000	△262,000
	その他の活動による支出	0	0	0	2,886,000	2,519,000	367,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,025,000	3,920,000	105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△2,886,000	2,538,000	△5,424,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△1,703,000	0	△1,703,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,703,000	0	1,703,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】		33,438,000	35,047,000	△1,609,000	130,296,000	131,447,000	△1,151,000
【支出計】		33,438,000	35,047,000	△1,609,000	130,296,000	131,447,000	△1,151,000

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入				1,483,000	1,410,000	73,000
寄附金収入				1,000,000	1,500,000	△500,000
経常経費補助金収入				42,696,000	42,517,000	179,000
受託金収入				13,496,000	11,613,000	1,883,000
事業収入				33,467,000	36,015,000	△2,548,000
介護保険事業収入				32,315,000	28,624,000	3,691,000
障害福祉サービス等事業収入				2,606,000	2,777,000	△171,000
受取利息配当金収入				2,000	2,000	0
その他の収入				389,000	531,000	△142,000
事業活動収入計(1)				127,454,000	124,989,000	2,465,000
支出						
人件費支出				74,389,000	69,156,000	5,233,000
事業費支出				39,564,000	47,178,000	△7,614,000
事務費支出				7,221,000	4,449,000	2,772,000
助成金支出				4,826,000	4,890,000	△64,000
負担金支出				271,000	261,000	10,000
事業活動支出計(2)				126,271,000	125,934,000	337,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,183,000	△945,000	2,128,000
施設整備等収入				0	0	0
施設整備等支出				0	1,593,000	△1,593,000
施設整備等支出計(5)				0	1,593,000	△1,593,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△1,593,000	1,593,000
その他の活動収入				0	5,057,000	△5,057,000
サービス区分間繰入金収入	△1,139,000	△1,401,000	262,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△1,139,000	△1,401,000	262,000	0	5,057,000	△5,057,000
サービス区分間繰入金支出	△1,139,000	△1,401,000	262,000	0	0	0
その他の活動による支出				2,886,000	2,519,000	367,000
その他の活動支出計(8)	△1,139,000	△1,401,000	262,000	2,886,000	2,519,000	367,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,886,000	2,538,000	△5,424,000
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計				△1,703,000	0	△1,703,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)				1,703,000	0	1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0
収入計	△1,139,000	△1,401,000	262,000	129,157,000	130,046,000	△889,000
支出計	△1,139,000	△1,401,000	262,000	129,157,000	130,046,000	△889,000

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目		法人運営			小地域ネット		
		当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入 収入	会費収入	1,391,000	1,328,000	63,000	0	0	0
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	△500,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	15,040,000	15,050,000	△10,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	18,000	74,000	△56,000	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0
	その他の収入	198,000	252,000	△54,000	0	150,000	△150,000
	事業活動収入計(1)	2,609,000	3,156,000	△547,000	15,040,000	15,200,000	△160,000
	人件費支出	0	0	0	9,514,000	9,688,000	△174,000
	事業費支出	0	0	0	876,000	1,312,000	△436,000
	事務費支出	636,000	3,676,000	△3,040,000	450,000	0	450,000
	助成金支出	0	0	0	4,796,000	4,760,000	36,000
	負担金支出	241,000	231,000	10,000	0	0	0
事業活動による支出 支出	事業活動支出計(2)	877,000	3,907,000	△3,030,000	15,636,000	15,760,000	△124,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,732,000	△751,000	2,483,000	△596,000	△560,000	△36,000
施設整備等による収入 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,593,000	△1,593,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,593,000	△1,593,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,593,000	1,593,000	0	0	0
その他の活動による収入 収入	積立資産取崩収入	0	5,057,000	△5,057,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	596,000	560,000	36,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,057,000	△5,057,000	596,000	560,000	36,000
	サービス区分間繰入金支出	1,139,000	1,401,000	△262,000	0	0	0
	その他の活動による支出	1,276,000	1,312,000	△36,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,415,000	2,713,000	△298,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,415,000	2,344,000	△4,759,000	596,000	560,000	36,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△683,000	0	△683,000	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	683,000	0	683,000	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】		3,292,000	8,213,000	△4,921,000	15,636,000	15,760,000	△124,000
【支出計】		3,292,000	8,213,000	△4,921,000	15,636,000	15,760,000	△124,000

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目	ボランティア			給食サービス		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,000	0	45,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	45,000	△45,000	3,111,000	3,810,000	△699,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,000	45,000	0	3,111,000	3,810,000	△699,000
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	160,000	357,000	△197,000	3,111,000	3,810,000	△699,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	100,000	△100,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	160,000	457,000	△297,000	3,111,000	3,810,000	△699,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,000	△412,000	297,000	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	115,000	412,000	△297,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	115,000	412,000	△297,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	412,000	△297,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	160,000	457,000	△297,000	3,111,000	3,810,000	△699,000
【支出計】	160,000	457,000	△297,000	3,111,000	3,810,000	△699,000

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目	いきいき地域			生活支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	10,000	0	10,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	7,609,000	5,754,000	1,855,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,400,000	5,400,000	0	7,619,000	5,754,000	1,865,000
支出						
人件費支出	5,400,000	5,142,000	258,000	5,028,000	4,760,000	268,000
事業費支出	90,000	204,000	△114,000	607,000	994,000	△387,000
事務費支出	70,000	54,000	16,000	1,984,000	0	1,984,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,560,000	5,400,000	160,000	7,619,000	5,754,000	1,865,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,000	0	△160,000	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	0	160,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	5,560,000	5,400,000	160,000	7,619,000	5,754,000	1,865,000
【支出計】	5,560,000	5,400,000	160,000	7,619,000	5,754,000	1,865,000

勘定科目	共募配分			日常自立支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,557,000	1,544,000	13,000	400,000	400,000	0
受託金収入	0	0	0	487,000	459,000	28,000
事業収入	0	0	0	37,000	37,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,557,000	1,544,000	13,000	924,000	896,000	28,000
支出						
人件費支出	0	0	0	876,000	839,000	37,000
事業費支出	1,354,000	1,514,000	△160,000	48,000	57,000	△9,000
事務費支出	173,000	0	173,000	0	0	0
助成金支出	30,000	30,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,557,000	1,544,000	13,000	924,000	896,000	28,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	1,557,000	1,544,000	13,000	924,000	896,000	28,000
【支出計】	1,557,000	1,544,000	13,000	924,000	896,000	28,000

予算内訳表

令和7年度

(単位:円)

勘定科目	資金貸付			献血推進		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	21,515,000	21,044,000	471,000	80,000	80,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,515,000	21,044,000	471,000	80,000	80,000	0
支出						
人件費支出	16,654,000	15,563,000	1,091,000	0	0	0
事業費支出	1,887,000	4,525,000	△2,638,000	80,000	80,000	0
事務費支出	2,127,000	120,000	2,007,000	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,668,000	20,208,000	460,000	80,000	80,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847,000	836,000	11,000	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	847,000	836,000	11,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	847,000	836,000	11,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△847,000	△836,000	△11,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	21,515,000	21,044,000	471,000	80,000	80,000	0
【支出計】	21,515,000	21,044,000	471,000	80,000	80,000	0

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目	センター管理			有償運送		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	12,000	12,000	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	459,000	799,000	△340,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	10,000	9,000	1,000	714,000	792,000	△78,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	469,000	808,000	△339,000	726,000	804,000	△78,000
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,489,000	1,058,000	431,000	852,000	611,000	241,000
事務費支出	0	0	0	142,000	372,000	△230,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,489,000	1,058,000	431,000	994,000	983,000	11,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,020,000	△250,000	△770,000	△268,000	△179,000	△89,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	250,000	△250,000	268,000	179,000	89,000
その他の活動収入計(7)	0	250,000	△250,000	268,000	179,000	89,000
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	250,000	△250,000	268,000	179,000	89,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,020,000	0	△1,020,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
収入計	1,489,000	1,058,000	431,000	994,000	983,000	11,000
支出計	1,489,000	1,058,000	431,000	994,000	983,000	11,000

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目		居宅支援			訪問介護		
		当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	17,710,000	14,190,000	3,520,000	14,605,000	14,434,000	171,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	17,710,000	14,190,000	3,520,000	14,605,000	14,434,000	171,000
	支出						
	人件費支出	15,656,000	12,286,000	3,370,000	12,884,000	12,730,000	154,000
	事業費支出	755,000	1,462,000	△707,000	1,116,000	1,591,000	△475,000
	事務費支出	536,000	71,000	465,000	605,000	113,000	492,000
施設整備等による収支	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	16,947,000	13,819,000	3,128,000	14,605,000	14,434,000	171,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	763,000	371,000	392,000	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	763,000	371,000	392,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	763,000	371,000	392,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,000	△371,000	△392,000	0	0	0
	予備費支出(10)	0	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	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】		17,710,000	14,190,000	3,520,000	14,605,000	14,434,000	171,000
【支出計】		17,710,000	14,190,000	3,520,000	14,605,000	14,434,000	171,000

勘定科目		居宅介護			移動支援		
		当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,503,000	2,585,000	△82,000	103,000	192,000	△89,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,503,000	2,585,000	△82,000	103,000	192,000	△89,000
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	2,415,000	2,273,000	142,000	0	151,000	△151,000
	事業費支出	88,000	312,000	△224,000	103,000	41,000	62,000
	事務費支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,503,000	2,585,000	△82,000	103,000	192,000	△89,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	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	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】		2,503,000	2,585,000	△82,000	103,000	192,000	△89,000
【支出計】		2,503,000	2,585,000	△82,000	103,000	192,000	△89,000

予算内訳表

令和7年度

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材			合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	70,000	70,000	0	1,483,000	1,410,000	73,000
寄附金収入	0	0	0	1,000,000	1,500,000	△500,000
経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	42,696,000	42,517,000	179,000
受託金収入	0	0	0	13,496,000	11,613,000	1,883,000
事業収入	29,577,000	31,248,000	△1,671,000	33,467,000	36,015,000	△2,548,000
介護保険事業収入	0	0	0	32,315,000	28,624,000	3,691,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,606,000	2,777,000	△171,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0
その他の収入	191,000	129,000	62,000	389,000	531,000	△142,000
事業活動収入計(1)	33,438,000	35,047,000	△1,609,000	127,454,000	124,989,000	2,465,000
支出						
人件費支出	5,962,000	5,724,000	238,000	74,389,000	69,156,000	5,233,000
事業費支出	26,948,000	29,250,000	△2,302,000	39,564,000	47,178,000	△7,614,000
事務費支出	498,000	43,000	455,000	7,221,000	4,449,000	2,772,000
助成金支出	0	0	0	4,826,000	4,890,000	△64,000
負担金支出	30,000	30,000	0	271,000	261,000	10,000
事業活動支出計(2)	33,438,000	35,047,000	△1,609,000	126,271,000	125,934,000	337,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	1,183,000	△945,000	2,128,000
施設整備等収入						
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	0	0	0	0	1,593,000	△1,593,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,593,000	△1,593,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,593,000	1,593,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,057,000	△5,057,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,139,000	1,401,000	△262,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,139,000	6,458,000	△5,319,000
支出						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,139,000	1,401,000	△262,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,886,000	2,519,000	367,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,025,000	3,920,000	105,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△2,886,000	2,538,000	△5,424,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	△1,703,000	0	△1,703,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,703,000	0	1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
収入計	33,438,000	35,047,000	△1,609,000	130,296,000	131,447,000	△1,151,000
支出計	33,438,000	35,047,000	△1,609,000	130,296,000	131,447,000	△1,151,000

勘定科目	内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入				1,483,000	1,410,000	73,000
寄附金収入				1,000,000	1,500,000	△500,000
経常経費補助金収入				42,696,000	42,517,000	179,000
受託金収入				13,496,000	11,613,000	1,883,000
事業収入				33,467,000	36,015,000	△2,548,000
介護保険事業収入				32,315,000	28,624,000	3,691,000
障害福祉サービス等事業収入				2,606,000	2,777,000	△171,000
受取利息配当金収入				2,000	2,000	0
その他の収入				389,000	531,000	△142,000
事業活動収入計(1)				127,454,000	124,989,000	2,465,000
支出						
人件費支出				74,389,000	69,156,000	5,233,000
事業費支出				39,564,000	47,178,000	△7,614,000
事務費支出				7,221,000	4,449,000	2,772,000
助成金支出				4,826,000	4,890,000	△64,000
負担金支出				271,000	261,000	10,000
事業活動支出計(2)				126,271,000	125,934,000	337,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,183,000	△945,000	2,128,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)				0	0	0
支出						
固定資産取得支出				0	1,593,000	△1,593,000
施設整備等支出計(5)				0	1,593,000	△1,593,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△1,593,000	1,593,000
その他の活動収入						
積立資産取崩収入				0	5,057,000	△5,057,000
サービス区分間繰入金収入	△1,139,000	△1,401,000	262,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△1,139,000	△1,401,000	262,000	0	5,057,000	△5,057,000
支出						
サービス区分間繰入金支出	△1,139,000	△1,401,000	262,000	0	0	0
その他の活動による支出				2,886,000	2,519,000	367,000
その他の活動支出計(8)	△1,139,000	△1,401,000	262,000	2,886,000	2,519,000	367,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,886,000	2,538,000	△5,424,000
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計				△1,703,000	0	△1,703,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)				1,703,000	0	1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0
【収入計】	△1,139,000	△1,401,000	262,000	129,157,000	130,046,000	△889,000
【支出計】	△1,139,000	△1,401,000	262,000	129,157,000	130,046,000	△889,000