

令和 7 年度

事 業 計 画
及 び
予 算 書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

目 次

1	令和7年度事業計画書	1
2	令和7年度資金収支当初予算書	
(1)	倉敷市社会福祉協議会資金収支当初予算書	1 0
(2)	事業区分 資金収支当初予算	
◆	社会福祉事業	1 2
◆	収益事業	1 4
(3)	拠点区分 資金収支当初予算書	
	社会福祉事業	
◆	法人運営事業	1 5
◆	地域福祉推進事業	1 7
◆	在宅福祉推進事業	2 0
◆	ボランティア事業	2 1
◆	介護保険事業	2 3
	収益事業	
◆	競艇場売店事業	2 5

令和7年度 倉敷市社会福祉協議会 事業計画

【事業方針】

急速に進む少子高齢化と人口減少社会の到来により、これまで世代を超えてお互いに支え合い、助け合ってきた地域のつながりが希薄化し、また、地域福祉の担い手も減少してきています。これに伴い、高齢者や障がい者、生活困窮者への支援、子どもの貧困問題、災害時の要援護者への対応、高齢の親と引きこもりの子どもからなる8050問題など、地域が抱える課題が複雑化・複合化してきています。

倉敷市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、地域福祉を推進する中核的な団体として、住民同士のつながりや支え合い活動を推進する地域支援と、困りごとを抱えた住民の課題解決に向けた個別支援の両面を大切に、これまで様々な地域福祉活動に取り組んできました。地域の課題や住民のニーズがより一層複雑化していくなか、包括的な支援体制の整備など本会の果たすべき役割はますます大きくなっています。

こうした社会背景のもと、本会では令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「第3次地域福祉活動計画」に取り組んでおり、今年度はその最終年度になります。引き続きこの活動計画を着実に推進するとともに、今年度は新たな地域課題や住民ニーズに対応するための「第4次地域福祉活動計画」の策定を行います。

さらに、時期を同じくして、地域福祉活動計画を安定的に推進するとともに、昨今の社会福祉協議会に求められる役割を果たすため、「組織体制の強化」、「財政運営の基盤強化」、「効率的な事業運営」、「人材の育成」、「ガバナンスの強化」等に取り組む「第4次発展強化計画」の策定を行います。

令和7年度は、こうした事業方針のもと、地域福祉活動計画の基本理念である「地域でつながり だれもが 安全・安心に暮らしていける 支え合いのまち」の実現に向け、次の7つの重点目標に取り組めます。

【重点目標】

1 地域福祉活動計画及び発展強化計画の着実な推進

令和7年度は、第3次地域福祉活動計画及び第3次発展強化計画の最終年度にあたります。地域福祉活動計画においては、昨年度設置した評価委員会からの中間評価結果を踏まえ、また、発展強化計画においては、計画に基づいて着実に事業を推進していきます。

2 第4次地域福祉活動計画の策定

第4次地域福祉活動計画の策定にあたり、職員ワーキングチームを組織し、また、地域福祉活動計画策定委員会を設置し、地域課題の把握や分析、解決に向けた取り組みについて検討し、令和8年度から令和12年度の5年間を期間とした計画を策定します。

3 第4次発展強化計画の策定

地域福祉活動計画を推進していくためには、社協の組織体制や財政基盤の強化、職員育成等を行っていく必要があり、その取り組みを計画的に進めていくための計画を策定します。

4 相談支援体制の強化

本会には、生活福祉資金貸付事業や互近助パントリーの相談者、民生委員・児童委員や地区社協からの相談など、様々な困りごとを抱えた市民の相談が寄せられます。制度やサービスで対応できる相談者だけを支援するのではなく、それ以外の相談もまずは断らずに受け止め、相談者に寄り添った対応ができるように職員育成のための取り組みを充実させ、相談支援体制の強化を図ります。

5 重層的支援体制整備事業の実施

今年度から本格実施となる重層的支援体制整備事業において、倉敷市と連携しながら、次の業務を実施します。

- (1) 市役所内ワーキング会議の開催
- (2) 重層的支援会議（ケース会議）の実施と支援方針の検討
- (3) 地域資源を活用し、社会とのつながりを回復するための「参加支援事業」の実施
- (4) 必要な支援が届いていない人に継続して支援を届けるための「継続的支援事業」の実施
- (5) 地域社会の孤立を防ぎ、多世代の交流や活躍の場を提供するための「地域づくり事業」の実施
- (6) 重層的支援体制に関する研修会の開催
（組織体制）
・担当職員（正規職員） 7名を配置

6 社会課題の解決に向けた財源確保の実施

本会が、今後取り組んでいく社会課題を明らかにし、その活動に共感してくれる市民や企業等を増やすことによって、財源確保を行っていきます。具体的には、ホームページやチラシ等による社協活動の啓発と、マンスリーサポーター（継続的な寄附者）や遺贈等の新たな寄附者の獲得、これまでの寄附者に対する活動報告書や礼状の送付による継続的な協力依頼等を行います。

7 災害対応を目的とした事業の実施

豪雨や地震などの自然災害が頻繁化・激甚化してきており、今後いつ発生するかわからない災害に備えて、職員の資質向上のための研修会や災害ボランティアセンターの運営訓練等を行います。

また、災害協定を締結している奈良市社協、高知市社協との合同研修会を開催しており、今年度は奈良市で開催されます。合同研修会に参加し、お互いに顔の見える関係構築を図って

いきます。

さらに、能登半島地震で被害を受けた輪島市社協に対する継続的な支援活動を行っていきます。



災害ボランティアセンター設置運営
訓練の様子



輪島市社協への支援活動の様子

【事業概要】

【活】は地域福祉活動計画事業・【新】新規事業

1 法人運営事業

事業名	事業概要
運営管理 【法人運営】 183,872 千円	① 理事会・評議員会の開催 ② 評議員選任解任委員会、第三者委員会の開催 ③ 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催 ④ 法人運営のための事務所経費の管理 ⑤ ファンドレイジングによる広報活動及び財源確保
部会活動 109 千円	① 法人運営・介護保険・売店事業部会の開催 ② 福祉・ボランティア事業部会の開催 ③ 補助金等審査委員会の開催
会員募集活動 1,439 千円	会員募集に必要な資材の作成 チラシ・戸別領収書・窓口領収書・賛助会員領収書の印刷
寄附金募集活動 92 千円	① 寄附金を受領するための資材の購入 ② 大口寄附者（10万円以上）への感謝状の贈呈 ③ 遺贈の広報
福祉計画策定事業 903 千円	① 第3次地域福祉活動計画の推進 【活】 ② 第4次地域福祉活動計画策定委員会の設置、第4次地域福祉活動計画の策定、計画概要の広報 【新】 ③ 第4次発展強化計画の策定 【新】
福祉情報活動 542 千円	専門情報誌等の購読、インターネットによる情報収集
研修事業 625 千円	人材育成基本方針に則り、職場内・外研修の実施や参加、自己研修の支援
広報活動事業 5,812 千円	① 社協だよりの発行 年4回（夏号・秋号・冬号・春号） ② ホームページ・フェイスブックの運用
調査事業 333 千円	独居高齢者（75歳以上で市内に6ヶ月以上在宅で独居生活をしている人）・ねたきり者（6歳以上で在宅でねたきりの状態にある人）の調査を協力団体に依頼
老人福祉センター事業 【船穂町高齢者福祉センター】 21,224 千円	① 高齢者福祉センターの使用許可に関する業務 ② 高齢者福祉センターの維持管理に関する業務 ③ 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等の事業 ④ 高齢者の生活、住宅、身上等に関する相談並びに指導

2 地域福祉推進事業

事業名	事業概要
地区社協活動 5,254 千円	① 新規地区社協の設立 ② 地区社協活動の支援 【活】 ③ 地区社協連絡会の開催 ④ 小地域福祉活動計画策定や見直し等の支援 【活】
地域福祉推進事業 15,404 千円	① 社会福祉法人の公益活動として身近な地域における生活課題等の解決を進めるための仕組みづくり 【活】 ② 地区社協への福祉活動助成金の交付 【活】 ③ 相談支援拠点（互近助パントリー）の設置推進

事業名	事業概要
地域活動事業 5,741 千円	会費、共同募金、歳末たすけあい募金の集金団体に対し、会費8%、共同募金5%、歳末たすけあい募金5%を交付
団体活動助成事業 7,390 千円	福祉活動団体への補助金の交付 老人福祉団体（6 団体）・障がい者・児福祉団体（4 団体）・児童福祉団体（2 団体）・その他（民生委員協議会等 5 団体）
福祉講座事業 379 千円	市民を対象にした福祉講演会の開催 ① [倉敷地区] 介護技術講座の開催 【活】 ② [水島・児島・玉島・真備地区] 地域福祉の推進に関する講演会を開催 【活】
団体育成事業 0 千円	① 地区民児協の事務局を担当し、研修会や役員会、定例会等の開催と経理に関する事務処理 ② 地域ケア会議、小地域ケア会議、ベース会議への職員参加による支援 ※事業の実施主体が本会ではないことから予算計上はしていません。
フェスティバル事業 429 千円	① いきいきふれあいフェスティバル実行委員会への参加とフェスティバルの実施 ② 社会福祉協議会会長表彰の授与（倉敷市保健福祉功労者表彰式と合同開催）
こども若者支援事業 986 千円	① 子ども食堂における支援対象児童等が適切な支援機関につながるための仕組みづくり ② 子ども食堂における支援対象児童等の見守り体制の強化に向けた基盤整備
生活福祉資金貸付事業 2,475 千円	低所得者、障がい者、高齢者等に対し、必要な相談支援と資金の貸付
相談支援体制強化推進事業 34,500 千円	新型コロナウイルス感染症特例貸付借受世帯への相談支援の実施と相談支援体制の強化（状況把握、支援必要度の選別、要支援世帯の生活課題の分析、支援の調整、相談窓口の周知）
地域づくり事業 8,283 千円	① 複合的な課題がある被災者を受け入れられる地域づくり ② 社会的孤立（ひきこもり等）の社会参加、ヤングケアラー等の生活訓練の場など、公的サービスだけで対応できないプログラムを実施する拠点整備 【新】
福祉協力委員事業 352 千円	福祉協力委員の委嘱（おおむね30世帯に1人を基準）及び情報提供 【活】

3 在宅福祉推進事業

事業名	事業概要
法人後見事業	① 本会が法人として後見人を受任し、被後見人の身上監護及び財産管理 【活】 ② 法人後見運営委員会の開催 【活】 ③ 法人後見支援員の配置 【活】 ④ 出張型心配ごと相談会の開催 【活】 ⑤ 倉敷権利擁護支援フォーラムの開催 【活】 ⑥ 市民後見人養成講座応用研修・フォローアップ研修の開催 【活】 ⑦ 実践研修（実務研修）の開催 【活】

事業名	事業概要
法人後見事業 6,565 千円	⑧ 市民後見人交流会の開催【活】 ⑨ 何でも相談会の開催【活】 ⑩ 高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会への参加【活】
福祉機器貸出事業 4 千円	車イスの貸出
住民参加型在宅支援サービス事業 50 千円	① サービス利用者（利用会員）とサービス提供者（協会員）の会員登録及びマッチング【活】 ② 協会員に対する研修会の開催【活】
福祉機器リサイクル事業 84 千円	① 家庭で使用しなくなった介護機器及び介護用品提供者の情報収集及び登録 ② 機器等を必要とする希望者に対し、情報提供及び譲渡の支援
福祉の店事業 1,053 千円	① 倉敷市内の障がい者福祉施設、団体及び障がい者自身が製作した作品を販売するために、福祉の店あゆみを開設 運営業務はくらしきレディスボランティアグループへ委託 ② 障がい者の生きがいをづくりと社会参加促進につなげるため、売上げの全てを製作者に還元
友愛訪問事業 1,419 千円	独居高齢者やねたきり高齢者宅を訪問し、安否確認や孤独感の解消、対象者の福祉ニーズの把握を行うため、愛育委員会、婦人会、地区社協、ボランティア団体等に業務を委託【活】
歳末たすけあい配分事業 14,079 千円	① 75歳以上在宅独居高齢者に対して敬老祝い品の配付 ② 6歳以上在宅ねたきり者（児）に対して慰問金の配布 ③ 地区社協が行う歳末たすけあい事業に対して事業費の助成
結婚相談所事業 7,910 千円	高梁川流域圏に在住・在勤し、あるいは父母が住所を有し結婚を希望する者を対象に、結婚の相談や斡旋の実施
給食サービス事業 3,978 千円	指定の給食事業者から提出された報告書及び請求書に基づく、適切な食費（業務委託料）の支払
生活支援コーディネーター配置事業 41,882 千円	① 全市を対象とした第1層生活支援コーディネーター1名の配置 ② 小学校区を対象とした第2層生活支援コーディネーター5名の配置【活】 ③ 地域での支え合い活動の普及・啓発【活】
介護支援サポーター養成事業 1,879 千円	① 生活・介護支援サポーター養成講座の開催（全9回）【活】 ② 過去の修了者を対象としたフォローアップ講座の開催【活】
地域支え合い活動普及啓発事業 829 千円	① 全市を対象とした全市合同フォーラムの開催【活】 ② 地域住民を対象とした地区別フォーラムの開催【活】 ③ 倉敷・水島・児島・玉島・船穂・真備の各地区でふれあいサロンや集いの場を運営している代表者を対象にサロン交流会の開催【活】 ④ サロン活動の推進【活】
地域活動情報発信事業 【地域の通いの場事業】 543 千円	① 地域で行われている支え合い活動を把握し、活動内容を広く地域住民に広報するための通信を作成（年6回） ② LINEを活用した情報発信
福祉車両貸出事業 1,272 千円	心身障がい者（児）や高齢者の福祉向上及び青少年・児童の健全育成のために、福祉車両を無料貸出（プラザ、児島事務所、玉島事務所に配置）

事業名	事業概要
日常生活自立支援事業 12,096 千円	認知症や精神疾患等により判断能力が低下した人に、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理や書類の預かり等のサービスを提供【活】
重層的支援体制整備事業 50,972 千円	① 市役所内ワーキング会議への参加 ② 複雑化・複合化した課題を抱えている事例に対する関係調整・支援 ③ 重層型支援会議（ケース会議）の開催 ④ 重層型支援体制に関する研修会の開催 ⑤ 参加支援事業に関する検討会議の開催

4 ボランティア事業

事業名	事業概要
ボランティア推進事業 517 千円	① 点字カレンダー・点字社協だより・声の社協だよりの作成 ② くらしきボランティア大会の開催【活】 ③ ボランティア交流座談会の開催【活】
ボランティア運営管理 587 千円	① ボランティア活動に関する企画調整 ② ボランティア活動に関する広報・啓発活動【活】 ③ ボランティア活動に関する調査研究及び情報提供 ④ ボランティア活動に関する相談・援助 ⑤ 登録ボランティアグループへの部屋の貸出【活】 ⑥ 印刷機等の管理
ボランティア育成事業 663 千円	① 福祉施設等へのボランティア依頼説明会の開催【活】 ② ボランティアの登録及び調整【活】 ③ ボランティア情報の収集・発信【活】 ④ ボランティア養成講座の開催（託児・傾聴・ガイドヘルプ）【活】 ⑤ 出前福祉講座【活】 ⑥ 教職員に対する福祉講座の開催【活】
ボランティア普及 推進事業 343 千円	倉敷市ボランティア連絡協議会に対する助成金の交付【活】
福祉ボランティア 育成事業 1,840 千円	① ボランティア活動助成【活】 1 団体1万円を上限として、活動費を助成 ② ボランティア活動保険助成【活】 登録団体で加入したボランティア活動保険の基本プラン（350円/人）の半額（175円）を助成 ③ ボランティアアドバイザー活動【活】
地域共助型ボランティア 育成事業 【夏のボランティア体験事業】 802 千円	① 体験を希望する学生の募集及び受け入れ施設、団体の募集【活】 ② 体験事業のマッチングを行う事前研修会の開催【活】 ③ 体験後に、活動を振り返る事後研修会の開催【活】
社会参加促進事業 2,980 千円	① 手話奉仕員養成講座の開催（40回／年）【活】 ② 朗読奉仕員養成講座の開催（22回／年）【活】 ③ 点訳奉仕員養成講座の開催（20回／年）【活】 ④ 要約筆記奉仕員養成講座の開催（17回／年）【活】

事業名	事業概要
介護支援ボランティア事業 【いきいきポイント制度事業】 5,105 千円	① 倉敷市いきいきポイント制度登録手続き業務 【活】 市内在住の要介護認定を受けていない40歳以上の市民に「いきいきポイント手帳」を交付 ② 体験事業及びコーディネートイベントの実施 【活】 制度を知らない市民や登録したい気持ちはあるがどのような活動をするか分からなくて登録していない市民に、施設での体験活動の場を企画し提供
災害ボランティアセンター 182 千円	災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施

5 介護保険事業

事業名	事業概要
地域包括支援センター事業 【船穂高齢者支援センター】 24,828 千円	① 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援 ② ケアプラン作成など介護予防事業のマネジメント ③ 虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業 ④ 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援
居宅介護支援事業 【船穂町居宅介護支援事業所】 22,120 千円	介護支援専門員（ケアマネジャー）によるサービスの提供
通所介護事業 【船穂町デイサービスセンター】 55,183 千円	① デイサービスセンター業務 入浴、排せつなどの日常生活の支援・日常生活動作訓練・健康管理・レクリエーションの実施 ② 認知症カフェの開催 【活】
訪問介護事業 【船穂町訪問介護事業所】 16,485 千円	訪問介護員（ホームヘルパー）による入浴、排せつ、食事の介護等の生活全般にわたる援助

6 競艇場売店事業

事業名	事業概要
競艇場売店事業 6,611 千円	ボートレース児島に設置されている売店施設での商品販売と自動販売機の管理業務を受託

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0288 会費収入	32,650	34,087	-1,437
	8002 社協会費収入	32,600	34,027	-1,427
	8003 たすけあい事業会費収入	50	60	-10
	0290 寄附金収入	3,344	2,777	567
	8022 経常経費寄附金収入	3,344	2,777	567
	0291 経常経費補助金収入	219,534	213,441	6,093
	0293 市区町村補助金収入	134,084	128,050	6,034
	0292 県社協補助金収入	34,500	34,500	0
	0295 共同募金配分金収入	50,950	50,891	59
	0296 受託金収入	186,145	328,403	-142,258
	0298 市区町村受託金収入	175,280	318,281	-143,001
	0301 県社協受託金収入	10,865	10,122	743
	0305 事業収入	11,279	10,041	1,238
	8061 参加費収入	402	655	-253
	8062 利用料収入	4,591	5,040	-449
	8065 広告料収入	200	240	-40
	8066 手数料収入	6,086	4,106	1,980
	0306 負担金収入	162	125	37
	0307 負担金収入	162	125	37
	0165 介護保険事業収入	100,313	97,782	2,531
	居宅介護料収入	64,184	63,443	741
	0167 (介護報酬収入)	57,611	56,981	630
	0168 (利用者負担金収入)	6,573	6,462	111
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,303	30,734	1,569
	0172 利用者等利用料収入	3,826	3,605	221
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,093	926	167
	0185 自立支援給付費収入	1,093	926	167
	0195 児島競艇場売店事業収入	8,056	19,344	-11,288
	8491 売店事業収入	4,291	11,606	-7,315
	0196 その他の事業収入	3,765	7,738	-3,973
	0200 受取利息配当金収入	415	312	103
	0201 その他の収入	1,260	1,450	-190
	0320 雑収入	1,260	1,450	-190
	事業活動収入計(1)	564,251	708,688	-144,437
事業活動による収支	0129 人件費支出	415,169	394,774	20,395
	7111 役員報酬支出	5,667	5,371	296
	7112 職員給料支出	225,020	209,519	15,501
	7113 職員賞与支出	66,071	60,566	5,505
	7114 非常勤職員給与支出	61,030	64,196	-3,166
	7115 派遣職員費支出	1,045	1,172	-127
	7117 法定福利費支出	56,336	53,950	2,386
	0130 事業費支出	73,713	237,146	-163,433
	7002 給付金支出	12,353	12,227	126
	7003 食料費支出	2,654	2,642	12
	7004 諸謝金支出	6,066	5,990	76
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	81	81	0
	7223 水道光熱費支出	4,995	7,524	-2,529
	7224 燃料費支出	2,108	1,699	409
	7225 消耗器具備品費支出	8,696	7,453	1,243
	7005 印刷製本費支出	7,240	7,229	11
	7226 保険料支出	1,537	1,432	105
	7227 賃借料支出	1,058	552	506
	7010 旅費交通費支出	2,436	2,309	127
	7232 車輛費支出	3,906	4,186	-280
	7006 修繕費支出	1,628	2,027	-399

支出	7007 通信運搬費支出	4,792	4,544	248	
	7008 業務委託費支出	14,021	177,109	-163,088	
	7235 雑支出	15	15	0	
	0131 事務費支出	29,041	29,113	-72	
	7311 福利厚生費支出	1,585	1,530	55	
	7312 職員被服費支出	184	0	184	
	7313 旅費交通費支出	387	181	206	
	7314 研修研究費支出	658	1,119	-461	
	7315 事務消耗品費支出	653	375	278	
	7316 印刷製本費支出	142	437	-295	
	7319 修繕費支出	80	80	0	
	7321 通信運搬費支出	2,310	1,825	485	
	7322 会議費支出	19	10	9	
	7323 広報費支出	500	200	300	
	7324 業務委託費支出	910	2,480	-1,570	
	7325 手数料支出	5,030	3,973	1,057	
	7326 保険料支出	887	1,134	-247	
	7327 賃借料支出	3,094	4,828	-1,734	
	7328 土地・建物賃借料支出	33	220	-187	
	7329 租税公課支出	7,991	5,340	2,651	
	7331 保守料支出	900	802	98	
	7332 渉外費支出	30	30	0	
	7333 諸会費支出	2,087	2,088	-1	
	7009 諸謝金支出	1,511	2,411	-900	
	7335 雑支出	50	50	0	
	0135 児島競艇場売店事業費支出	2,920	8,119	-5,199	
	0313 助成金支出	37,137	36,822	315	
	0314 助成金支出	37,137	36,822	315	
	事業活動支出計(2)	557,980	705,974	-147,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,271	2,714	3,557	
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,607	-2,607
	施設整備等支出計(5)	0	2,607	-2,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,607	2,607		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,445	461	984
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,144	12,363	2,781
		0223 サービス区分間繰入金収入	46,340	42,898	3,442
		その他の活動収入計(7)	62,929	55,722	7,207
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,445	461	984
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,144	12,363	2,781
		0161 サービス区分間繰入金支出	46,340	42,898	3,442
		0162 その他の活動による支出	18,025	16,373	1,652
		7686 退職手当積立基金預け金支出	18,025	16,373	1,652
		その他の活動支出計(8)	80,954	72,095	8,859
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,025	-16,373	-1,652
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,754	-19,266	4,512		
前期末支払資金残高(12)		276,245	284,447	-8,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,491	265,181	-3,690	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収入	0288 会費収入	32,650	34,087	-1,437
	8002 社協会費収入	32,600	34,027	-1,427
	8003 たすけあい事業会費収入	50	60	-10
	0290 寄附金収入	3,344	2,777	567
	8022 経常経費寄附金収入	3,344	2,777	567
	0291 経常経費補助金収入	219,534	213,441	6,093
	0293 市区町村補助金収入	134,084	128,050	6,034
	0292 県社協補助金収入	34,500	34,500	0
	0295 共同募金配分金収入	50,950	50,891	59
	0296 受託金収入	186,145	328,403	-142,258
	0298 市区町村受託金収入	175,280	318,281	-143,001
	0301 県社協受託金収入	10,865	10,122	743
	0305 事業収入	11,279	10,041	1,238
	8061 参加費収入	402	655	-253
	8062 利用料収入	4,591	5,040	-449
	8065 広告料収入	200	240	-40
	8066 手数料収入	6,086	4,106	1,980
	0306 負担金収入	162	125	37
	0307 負担金収入	162	125	37
	0165 介護保険事業収入	100,313	97,782	2,531
	居宅介護料収入	64,184	63,443	741
	0167 (介護報酬収入)	57,611	56,981	630
	0168 (利用者負担金収入)	6,573	6,462	111
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,303	30,734	1,569
	0172 利用者等利用料収入	3,826	3,605	221
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,093	926	167
	0185 自立支援給付費収入	1,093	926	167
	0200 受取利息配当金収入	415	312	103
	0201 その他の収入	1,260	1,450	-190
	0320 雑収入	1,260	1,450	-190
	事業活動収入計(1)	556,195	689,344	-133,149
事業活動による収支	0129 人件費支出	413,235	387,206	26,029
	7111 役員報酬支出	5,667	5,371	296
	7112 職員給料支出	225,020	209,519	15,501
	7113 職員賞与支出	66,071	60,566	5,505
	7114 非常勤職員給与支出	59,289	57,706	1,583
	7115 派遣職員費支出	1,045	1,172	-127
	7117 法定福利費支出	56,143	52,872	3,271
	0130 事業費支出	73,276	235,490	-162,214
	7002 給付金支出	12,353	12,227	126
	7003 食料費支出	2,654	2,642	12
	7004 諸謝金支出	6,066	5,990	76
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	81	81	0
	7223 水道光熱費支出	4,605	5,990	-1,385
	7224 燃料費支出	2,108	1,699	409
	7225 消耗器具備品費支出	8,669	7,382	1,287
	7005 印刷製本費支出	7,240	7,229	11
	7226 保険料支出	1,537	1,428	109
	7227 賃借料支出	1,058	552	506
	7010 旅費交通費支出	2,436	2,309	127
	7232 車輛費支出	3,906	4,186	-280
	7006 修繕費支出	1,628	2,027	-399
	7007 通信運搬費支出	4,772	4,497	275
	7008 業務委託費支出	14,021	177,109	-163,088
	7235 雑支出	15	15	0

	Ⅲ	0131 事務費支出	27,721	27,573	148
		7311 福利厚生費支出	1,563	1,508	55
		7312 職員被服費支出	184	0	184
		7313 旅費交通費支出	387	181	206
		7314 研修研究費支出	658	1,119	-461
		7315 事務消耗品費支出	653	375	278
		7316 印刷製本費支出	142	437	-295
		7319 修繕費支出	80	80	0
		7321 通信運搬費支出	2,310	1,825	485
		7322 会議費支出	19	10	9
		7323 広報費支出	500	200	300
		7324 業務委託費支出	910	2,480	-1,570
		7325 手数料支出	4,712	3,910	802
		7326 保険料支出	887	1,134	-247
		7327 賃借料支出	2,929	4,234	-1,305
		7329 租税公課支出	7,223	4,714	2,509
		7331 保守料支出	900	802	98
		7332 渉外費支出	30	30	0
		7333 諸会費支出	2,073	2,073	0
		7009 諸謝金支出	1,511	2,411	-900
		7335 雑支出	50	50	0
		0313 助成金支出	37,137	36,822	315
		0314 助成金支出	37,137	36,822	315
		事業活動支出計(2)	551,369	687,091	-135,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,826
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,607	-2,607
		施設整備等支出計(5)	0	2,607	-2,607
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,607	2,607
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,445	461	984
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,144	12,363	2,781
		0223 サービス区分間繰入金収入	46,340	42,898	3,442
		その他の活動収入計(7)	62,929	55,722	7,207
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	15,144	12,363	2,781
		0161 サービス区分間繰入金支出	46,340	42,898	3,442
		0162 その他の活動による支出	18,025	16,373	1,652
		7686 退職手当積立基金預け金支出	18,025	16,373	1,652
		その他の活動支出計(8)	79,509	71,634	7,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-16,580	-15,912
予備費支出(10)			3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,754	-19,266	4,512
前期末支払資金残高(12)			249,185	258,611	-9,426
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,431	239,345	-4,914

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0195 児島競艇場売店事業収入	8,056	19,344	-11,288
		8491 売店事業収入	4,291	11,606	-7,315
		0196 その他の事業収入	3,765	7,738	-3,973
		事業活動収入計(1)	8,056	19,344	-11,288
	支出	0129 人件費支出	1,934	7,568	-5,634
		7114 非常勤職員給与支出	1,741	6,490	-4,749
		7117 法定福利費支出	193	1,078	-885
		0130 事業費支出	437	1,656	-1,219
		7223 水道光熱費支出	390	1,534	-1,144
		7225 消耗器具備品費支出	27	71	-44
		7226 保険料支出	0	4	-4
		7007 通信運搬費支出	20	47	-27
		0131 事務費支出	1,320	1,540	-220
		7311 福利厚生費支出	22	22	0
		7325 手数料支出	318	63	255
		7327 賃借料支出	165	594	-429
		7328 土地・建物賃借料支出	33	220	-187
		7329 租税公課支出	768	626	142
		7333 諸会費支出	14	15	-1
		0135 児島競艇場売店事業費支出	2,920	8,119	-5,199
		事業活動支出計(2)	6,611	18,883	-12,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,445	461	984
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	0159 事業区分間繰入金支出	1,445	461	984
		その他の活動支出計(8)	1,445	461	984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,445	-461	-984
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)			27,060	25,836	1,224
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,060	25,836	1,224

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	32,600	34,027	-1,427
	8002 社協会費収入	32,600	34,027	-1,427
	0290 寄附金収入	3,344	2,777	567
	8022 経常経費寄附金収入	3,344	2,777	567
	0291 経常経費補助金収入	136,365	130,831	5,534
	0293 市区町村補助金収入	131,909	125,978	5,931
	0295 共同募金配分金収入	4,456	4,853	-397
	0296 受託金収入	21,197	22,447	-1,250
	0298 市区町村受託金収入	21,197	22,447	-1,250
	0305 事業収入	1,088	1,108	-20
	8061 参加費収入	192	192	0
	8065 広告料収入	200	240	-40
	8066 手数料収入	696	676	20
	0200 受取利息配当金収入	311	208	103
	0201 その他の収入	895	1,134	-239
	0320 雑収入	895	1,134	-239
	事業活動収入計(1)	195,800	192,532	3,268
	支出			
	0129 人件費支出	168,542	161,582	6,960
	7111 役員報酬支出	5,667	5,371	296
	7112 職員給料支出	104,096	98,188	5,908
	7113 職員賞与支出	26,637	27,114	-477
	7114 非常勤職員給与支出	7,503	7,021	482
	7117 法定福利費支出	24,639	23,888	751
	0130 事業費支出	21,781	22,243	-462
	7004 諸謝金支出	890	432	458
	7218 教養娯楽費支出	81	81	0
	7223 水道光熱費支出	2,195	3,450	-1,255
	7224 燃料費支出	1,265	1,019	246
	7225 消耗器具備品費支出	2,289	1,997	292
	7005 印刷製本費支出	6,171	6,111	60
	7226 保険料支出	5	16	-11
	7227 賃借料支出	262	245	17
	7010 旅費交通費支出	18	9	9
	7232 車輛費支出	1,393	1,808	-415
	7006 修繕費支出	663	1,011	-348
	7007 通信運搬費支出	915	756	159
	7008 業務委託費支出	5,634	5,308	326
	0131 事務費支出	14,120	15,556	-1,436
	7311 福利厚生費支出	681	660	21
	7312 職員被服費支出	39	0	39
	7313 旅費交通費支出	164	158	6
	7314 研修研究費支出	513	674	-161
	7315 事務消耗品費支出	653	375	278
	7316 印刷製本費支出	142	437	-295
	7319 修繕費支出	80	80	0
	7321 通信運搬費支出	2,308	1,823	485
	7322 会議費支出	9	0	9
	7324 業務委託費支出	910	2,480	-1,570
	7325 手数料支出	3,093	1,493	1,600
	7326 保険料支出	560	812	-252
	7327 賃借料支出	498	1,292	-794
	7329 租税公課支出	107	107	0
	7331 保守料支出	790	692	98
	7332 渉外費支出	30	30	0
	7333 諸会費支出	1,982	1,982	0
	7009 諸謝金支出	1,511	2,411	-900

		7335 雑支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	204,443	199,381	5,062
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,643	-6,849	-1,794
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,607	-2,607
		施設整備等支出計(5)	0	2,607	-2,607
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,607	2,607
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,445	461	984
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,048	6,242	2,806
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,390	39,882	508
		その他の活動収入計(7)	50,883	46,585	4,298
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,096	6,121	-25
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,390	39,882	508
		0162 その他の活動による支出	7,508	7,392	116
		7686 退職手当積立基金預け金支出	7,508	7,392	116
		その他の活動支出計(8)	53,994	53,395	599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,111	-6,810	3,699
		予備費支出(10)	3,000	3,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,754	-19,266	4,512
		前期末支払資金残高(12)	67,514	78,737	-11,223
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,760	59,471	-6,711

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	64,110	63,796	314
		0292 県社協補助金収入	34,500	34,500	0
		0295 共同募金配分金収入	29,610	29,296	314
		0296 受託金収入	12,537	12,192	345
		0298 市区町村受託金収入	10,062	9,711	351
		0301 県社協受託金収入	2,475	2,481	-6
		0305 事業収入	0	10	-10
		8061 参加費収入	0	10	-10
		事業活動収入計(1)	76,647	75,998	649
	支出	0129 人件費支出	35,503	35,274	229
		7112 職員給料支出	16,680	17,876	-1,196
		7113 職員賞与支出	4,997	3,881	1,116
		7114 非常勤職員給与支出	9,245	9,442	-197
		7117 法定福利費支出	4,581	4,075	506
		0130 事業費支出	8,979	7,180	1,799
		7003 食料費支出	11	0	11
		7004 諸謝金支出	1,581	1,256	325
		7223 水道光熱費支出	646	0	646
		7225 消耗器具備品費支出	1,694	1,348	346
		7005 印刷製本費支出	44	21	23
		7226 保険料支出	228	227	1
		7227 賃借料支出	224	1	223
		7010 旅費交通費支出	701	488	213
		7232 車両費支出	111	348	-237
		7007 通信運搬費支出	1,336	1,082	254
		7008 業務委託費支出	2,403	2,409	-6
		0131 事務費支出	2,102	3,624	-1,522
		7311 福利厚生費支出	75	88	-13
		7313 旅費交通費支出	200	0	200
		7314 研修研究費支出	100	400	-300
		7321 通信運搬費支出	2	2	0
		7325 手数料支出	603	1,801	-1,198
		7326 保険料支出	33	34	-1
		7327 賃借料支出	200	416	-216
		7329 租税公課支出	889	883	6
		0313 助成金支出	33,594	33,379	215
		0314 助成金支出	33,594	33,379	215
		事業活動支出計(2)	80,178	79,457	721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,531	-3,459	-72
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,339	5,364	-25
		その他の活動収入計(7)	5,339	5,364	-25
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	793	821	-28
		0162 その他の活動による支出	1,015	1,084	-69
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,015	1,084	-69

よ る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	1,808	1,905	-97
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,531	3,459	72
		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)	1,316	1,316	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316	1,316	0

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	50	60	-10
		8003 たすけあい事業会費収入	50	60	-10
		0291 経常経費補助金収入	15,114	14,987	127
		0293 市区町村補助金収入	300	300	0
		0295 共同募金配分金収入	14,814	14,687	127
		0296 受託金収入	126,806	269,207	-142,401
		0298 市区町村受託金収入	118,416	261,566	-143,150
		0301 県社協受託金収入	8,390	7,641	749
		0305 事業収入	9,981	8,470	1,511
		8062 利用料収入	4,591	5,040	-449
		8066 手数料収入	5,390	3,430	1,960
		0306 負担金収入	162	125	37
		0307 負担金収入	162	125	37
		事業活動収入計(1)	152,113	292,849	-140,736
	支出	0129 人件費支出	105,466	91,787	13,679
		7112 職員給料支出	54,516	47,381	7,135
		7113 職員賞与支出	19,386	15,452	3,934
		7114 非常勤職員給与支出	17,058	16,409	649
		7117 法定福利費支出	14,506	12,545	1,961
		0130 事業費支出	24,754	185,752	-160,998
		7002 給付金支出	12,353	12,227	126
		7003 食料費支出	4	4	0
		7004 諸謝金支出	2,133	2,770	-637
		7225 消耗器具備品費支出	1,521	1,259	262
		7005 印刷製本費支出	470	470	0
		7226 保険料支出	881	768	113
		7227 賃借料支出	470	204	266
		7010 旅費交通費支出	912	982	-70
		7232 車輛費支出	1,460	717	743
		7006 修繕費支出	515	515	0
		7007 通信運搬費支出	1,224	1,346	-122
		7008 業務委託費支出	2,811	164,490	-161,679
		0131 事務費支出	7,507	4,811	2,696
		7311 福利厚生費支出	314	277	37
		7323 広報費支出	500	200	300
		7325 手数料支出	566	478	88
		7327 賃借料支出	138	138	0
		7329 租税公課支出	5,989	3,718	2,271
		0313 助成金支出	1,680	1,680	0
		0314 助成金支出	1,680	1,680	0
		事業活動支出計(2)	139,407	284,030	-144,623
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,706	8,819	3,887
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	757	757	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,545	1,948	597
		その他の活動収入計(7)	3,302	2,705	597
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,255	5,421	2,834

活動による収支	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,545	1,948	597
		0162 その他の活動による支出	5,208	4,155	1,053
		7686 退職手当積立基金預け金支出	5,208	4,155	1,053
		その他の活動支出計(8)	16,008	11,524	4,484
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,706	-8,819	-3,887
		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)	49,654	46,704	2,950
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,654	46,704	2,950

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	3,910	3,792	118
		0293 市区町村補助金収入	1,840	1,737	103
		0295 共同募金配分金収入	2,070	2,055	15
		0296 受託金収入	8,717	8,451	266
		0298 市区町村受託金収入	8,717	8,451	266
		0305 事業収入	190	437	-247
		8061 参加費収入	190	437	-247
		0201 その他の収入	202	203	-1
		0320 雑収入	202	203	-1
		事業活動収入計(1)	13,019	12,883	136
	支出	0129 人件費支出	4,641	4,600	41
		7112 職員給料支出	2,245	2,212	33
		7114 非常勤職員給与支出	2,044	2,051	-7
		7117 法定福利費支出	352	337	15
		0130 事業費支出	6,417	6,430	-13
		7003 食料費支出	14	13	1
		7004 諸謝金支出	1,456	1,509	-53
		7225 消耗器具備品費支出	1,401	1,281	120
		7005 印刷製本費支出	555	627	-72
		7226 保険料支出	109	102	7
		7010 旅費交通費支出	805	830	-25
		7232 車両費支出	15	100	-85
		7006 修繕費支出	30	30	0
		7007 通信運搬費支出	754	699	55
		7008 業務委託費支出	1,273	1,234	39
		7235 雑支出	5	5	0
		0131 事務費支出	98	90	8
		7311 福利厚生費支出	12	12	0
		7325 手数料支出	67	60	7
		7327 賃借料支出	18	17	1
		7329 租税公課支出	1	1	0
		0313 助成金支出	1,863	1,763	100
		0314 助成金支出	1,863	1,763	100
		事業活動支出計(2)	13,019	12,883	136
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	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)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	130	130	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	130	130	0

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	35	35	0	
		0293 市区町村補助金収入	35	35	0	
		0296 受託金収入	16,888	16,106	782	
		0298 市区町村受託金収入	16,888	16,106	782	
		0305 事業収入	20	16	4	
		8061 参加費収入	20	16	4	
		0165 介護保険事業収入	100,313	97,782	2,531	
		居宅介護料収入	64,184	63,443	741	
		0167 (介護報酬収入)	57,611	56,981	630	
		0168 (利用者負担金収入)	6,573	6,462	111	
		0171 居宅介護支援介護料収入	32,303	30,734	1,569	
		0172 利用者等利用料収入	3,826	3,605	221	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,093	926	167	
		0185 自立支援給付費収入	1,093	926	167	
		0200 受取利息配当金収入	104	104	0	
		0201 その他の収入	163	113	50	
		0320 雑収入	163	113	50	
		事業活動収入計(1)	118,616	115,082	3,534	
	支出	0129 人件費支出	99,083	93,963	5,120	
		7112 職員給料支出	47,483	43,862	3,621	
		7113 職員賞与支出	15,051	14,119	932	
		7114 非常勤職員給与支出	23,439	22,783	656	
		7115 派遣職員費支出	1,045	1,172	-127	
		7117 法定福利費支出	12,065	12,027	38	
		0130 事業費支出	11,345	13,885	-2,540	
		7003 食料費支出	2,625	2,625	0	
		7004 諸謝金支出	6	23	-17	
		7215 保健衛生費支出	127	127	0	
		7223 水道光熱費支出	1,764	2,540	-776	
		7224 燃料費支出	843	680	163	
		7225 消耗器具備品費支出	1,764	1,497	267	
		7226 保険料支出	314	315	-1	
		7227 賃借料支出	102	102	0	
		7232 車輛費支出	927	1,213	-286	
		7006 修繕費支出	420	471	-51	
		7007 通信運搬費支出	543	614	-71	
		7008 業務委託費支出	1,900	3,668	-1,768	
		7235 雑支出	10	10	0	
		0131 事務費支出	3,894	3,492	402	
		7311 福利厚生費支出	481	471	10	
		7312 職員被服費支出	145	0	145	
		7313 旅費交通費支出	23	23	0	
		7314 研修研究費支出	45	45	0	
7322 会議費支出		10	10	0		
7325 手数料支出		383	78	305		
7326 保険料支出		294	288	6		
7327 賃借料支出		2,075	2,371	-296		
7329 租税公課支出		237	5	232		
7331 保守料支出		110	110	0		
7333 諸会費支出		91	91	0		
事業活動支出計(2)		114,322	111,340	2,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,294	3,742	552	
施設整備		収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

等による収支	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	0223 サービス区分間繰入金収入	3,405	1,068	2,337
		その他の活動収入計(7)	3,405	1,068	2,337
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	3,405	1,068	2,337
		0162 その他の活動による支出	4,294	3,742	552
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,294	3,742	552
		その他の活動支出計(8)	7,699	4,810	2,889
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,294	-3,742	-552
		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)	130,571	131,724	-1,153
		当期末支払資金残高(11)+(12)	130,571	131,724	-1,153

資金収支当初予算
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0195 児島競艇場売店事業収入	8,056	19,344	-11,288
		8491 売店事業収入	4,291	11,606	-7,315
		0196 その他の事業収入	3,765	7,738	-3,973
		事業活動収入計(1)	8,056	19,344	-11,288
	支出	0129 人件費支出	1,934	7,568	-5,634
		7114 非常勤職員給与支出	1,741	6,490	-4,749
		7117 法定福利費支出	193	1,078	-885
		0130 事業費支出	437	1,656	-1,219
		7223 水道光熱費支出	390	1,534	-1,144
		7225 消耗器具備品費支出	27	71	-44
		7226 保険料支出	0	4	-4
		7007 通信運搬費支出	20	47	-27
		0131 事務費支出	1,320	1,540	-220
		7311 福利厚生費支出	22	22	0
		7325 手数料支出	318	63	255
		7327 賃借料支出	165	594	-429
		7328 土地・建物賃借料支出	33	220	-187
		7329 租税公課支出	768	626	142
		7333 諸会費支出	14	15	-1
		0135 児島競艇場売店事業費支出	2,920	8,119	-5,199
		事業活動支出計(2)	6,611	18,883	-12,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,445	461	984
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
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	0159 事業区分間繰入金支出	1,445	461	984
		その他の活動支出計(8)	1,445	461	984
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,445	-461
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)			27,060	25,836	1,224
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,060	25,836	1,224