

令和6年度
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人
坂城町社会福祉協議会

拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	頁
社会福祉事業	合算表	3		
	1 地域福祉活動拠点事業区分	9	(1) 法人運営事業	21
			(2) 企画・広報事業	25
			(3) 地域福祉事業	26
			(4) 心配ごと相談事業	29
			(5) 介護予防地域支援受託事業	30
			(6) 訪問指導受託事業	32
			(7) 在宅介護支援センター事業	33
			(8) 老人福祉センター事業	35
			(9) 共同募金配分金事業	37
	2 障がい福祉事業拠点区分	14	(10) 地域活動支援センター事業	39
			(11) 障がい者自立支援給付事業	42
			(12) 障がい者相談支援事業	44
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	45
	3 介護保険事業拠点区分	17	(14) 居宅介護支援事業	46
			(15) 訪問介護事業	48
			(16) 訪問入浴介護事業	50
(17) 通所介護事業			52	

社会福祉事業

資金収支予算書

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,421	4,536	△115
会費収入	4,421	4,536	△115
一般会費収入	2,921	3,005	△84
特別会費収入	244	240	4
賛助会費収入	1,256	1,291	△35
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	20,264	19,266	998
国・県補助金収入	521	521	0
国・県補助金収入	521	521	0
市区町村補助金収入	16,280	16,280	0
事務費補助金収入	16,000	16,000	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,551	2,465	86
一般募金配分金収入	2,551	2,465	86
その他の補助金収入	912	0	912
その他の補助金収入	912	0	912
受託金収入	55,987	53,783	2,204
市区町村受託金収入	46,115	46,988	△873
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,105	0
老人福祉センター受託金収入	8,300	8,300	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,800	13,800	0
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	0	273	△273
成年後見支援センター受託金収入	1,200	1,800	△600
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	9,872	6,795	3,077
生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,369	6,171	3,198
日常生活自立支援事業受託金収入	503	624	△121
貸付事業収入	78	50	28
償還金収入	78	50	28
生活資金償還金収入	78	50	28
事業収入	1,348	1,152	196
利用料収入	1,348	1,152	196
利用料収入	1,348	1,152	196
介護保険事業収入	105,074	106,204	△1,130
居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,358	45,282	△924
介護報酬収入	39,798	38,670	1,128
介護予防報酬収入	4,560	6,612	△2,052
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,371	4,478	△107
介護負担金収入(公費)	120	120	0

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護負担金収入(一般)	3,771	3,662	109
介護予防負担金収入(一般)	480	696	△216
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933	18,933	0
介護報酬収入	18,933	18,933	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,680	1,680	0
介護負担金収入(一般)	1,680	1,680	0
居宅介護支援介護料収入	29,926	30,220	△294
居宅介護支援介護料収入	28,597	28,891	△294
介護予防支援介護料収入	1,329	1,329	0
利用者等利用料収入	1,457	1,382	75
食費収入(一般)	1,029	1,029	0
その他の利用料収入	428	353	75
その他の事業収入	4,349	4,229	120
受託事業収入	1,949	1,949	0
たすけあいサービス事業収入	2,400	2,280	120
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	7,666	8,244	△578
自立支援給付費収入	7,509	7,773	△264
介護給付費収入	4,183	4,482	△299
計画相談支援給付費収入	3,326	3,291	35
その他の事業収入	157	471	△314
受託事業収入	157	471	△314
受取利息配当金収入	8	8	0
受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト外受取利息配当金収	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	3,203	3,467	△264
利用者等外給食費収入	280	280	0
雑収入	2,923	3,187	△264
退職給付引当資産差益	2,691	2,967	△276
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	2,691	2,967	△276
雑収入	232	220	12
事業活動収入計(1)	198,749	197,410	1,339
人件費支出	175,313	170,924	4,389
役員報酬支出	781	810	△29
役員報酬支出	781	810	△29
職員給料支出	72,766	69,513	3,253
職員俸給支出	61,693	59,308	2,385

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員諸手当支出	11,073	10,205	868
職員賞与支出	24,272	22,618	1,654
職員賞与支出	24,272	22,618	1,654
非常勤職員給与支出	49,936	50,333	△397
非常勤職員給与支出	49,936	50,333	△397
退職給付支出	6,765	7,879	△1,114
退職手当積立基金一時金支出	6,765	7,879	△1,114
法定福利費支出	20,793	19,771	1,022
法定福利費支出	20,793	19,771	1,022
事業費支出	25,143	24,004	1,139
給食費支出	850	960	△110
給食費支出	850	960	△110
保健衛生費支出	1	1	0
保健衛生費支出	1	1	0
水道光熱費支出	2,732	2,721	11
水道光熱費支出	2,732	2,721	11
燃料費支出	2,757	2,733	24
燃料費支出	1,097	1,096	1
車輛燃料費支出	1,660	1,637	23
消耗器具備品費支出	2,317	2,998	△681
消耗器具備品費支出	2,317	2,998	△681
保険料支出	1,053	1,094	△41
損害保険料支出	1,053	1,094	△41
賃借料支出	3,412	2,965	447
賃借料支出	3,412	2,965	447
車輛費支出	1,201	1,122	79
車輛費支出	1,201	1,122	79
旅費交通費支出	180	268	△88
役職員等旅費支出	54	73	△19
委員等旅費支出	126	195	△69
諸謝金支出	1,055	1,083	△28
諸謝金支出	1,055	1,083	△28
修繕費支出	2,598	1,828	770
修繕費支出	2,598	1,828	770
通信運搬費支出	1,205	1,159	46
通信運搬費支出	1,205	1,159	46
会議費支出	362	420	△58
会議費支出	362	420	△58
広報費支出	550	561	△11
広報費支出	550	561	△11
業務委託費支出	1,555	1,525	30
業務委託費支出	1,555	1,525	30
手数料支出	644	723	△79
手数料支出	644	723	△79
租税公課支出	1,098	298	800
租税公課支出	1,098	298	800

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
印刷製本費支出	3	5	△2
印刷製本費支出	3	5	△2
活動助成費支出	1,310	1,290	20
活動助成費支出	1,310	1,290	20
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
扶助費支出	250	240	10
扶助費支出	250	240	10
事務費支出	3,783	3,940	△157
福利厚生費支出	1,138	1,070	68
福利厚生費支出	1,138	1,070	68
旅費交通費支出	38	38	0
旅費交通費支出	38	38	0
研修研究費支出	249	285	△36
研修研究費支出	249	285	△36
事務消耗品費支出	25	30	△5
事務消耗品費支出	25	30	△5
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	22	44	△22
車輛燃料費支出	22	44	△22
修繕費支出	25	36	△11
修繕費支出	25	36	△11
通信運搬費支出	24	19	5
通信運搬費支出	24	19	5
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,318	1,257	61
業務委託費支出	1,318	1,257	61
手数料支出	122	123	△1
手数料支出	122	123	△1
保険料支出	182	232	△50
保険料支出	182	232	△50
賃借料支出	18	124	△106
賃借料支出	18	124	△106
車輛費支出	45	104	△59
車輛費支出	45	104	△59
租税公課支出	4	13	△9
租税公課支出	4	13	△9
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
諸会費支出	202	203	△1
諸会費支出	202	203	△1
報償費支出	10	15	△5
報償費支出	10	15	△5
雑支出	258	244	14

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職手当積立基金等事務費支出	258	243	15
雑支出	0	1	△1
授産事業支出	650	650	0
授産事業支出	650	650	0
貸付事業支出	150	120	30
貸付金支出	150	120	30
生活資金貸付金支出	150	120	30
助成金支出	337	345	△8
助成金支出	337	345	△8
支部活動費助成金支出	317	325	△8
招魂社等管理費助成金支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	205,376	199,983	5,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,627	△2,573	△4,054
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	990	967	23
ファイナンス・リース債務の返済支出	990	967	23
施設整備等支出計(5)	990	967	23
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990	△967	△23
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,178	2,178	0
積立資産取崩収入	2,178	2,178	0
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
その他の活動による収入	4,073	4,911	△838
退職給付引当資産返還金収入	4,073	4,911	△838
退職手当積立基金返還金収入	4,073	4,911	△838
その他の活動収入計(7)	6,251	7,089	△838
積立資産支出	4	4	0
積立資産支出	4	4	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
その他の活動による支出	5,998	5,668	330
退職給付引当資産支出	5,998	5,668	330
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,998	5,668	330
その他の活動支出計(8)	6,002	5,672	330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	249	1,417	△1,168
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,368	△2,123	△5,245
前期末支払資金残高(12)	54,100	53,000	1,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,732	50,877	△4,145

拠点区分

資金収支予算書

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,421	4,536	△115
会費収入	4,421	4,536	△115
一般会費収入	2,921	3,005	△84
特別会費収入	244	240	4
賛助会費収入	1,256	1,291	△35
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	19,352	19,266	86
国・県補助金収入	521	521	0
国・県補助金収入	521	521	0
市区町村補助金収入	16,280	16,280	0
事務費補助金収入	16,000	16,000	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,551	2,465	86
一般募金配分金収入	2,551	2,465	86
受託金収入	42,187	39,983	2,204
市区町村受託金収入	32,315	33,188	△873
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,105	0
老人福祉センター受託金収入	8,300	8,300	0
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	0	273	△273
成年後見支援センター受託金収入	1,200	1,800	△600
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	9,872	6,795	3,077
生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,369	6,171	3,198
日常生活自立支援事業受託金収入	503	624	△121
貸付事業収入	78	50	28
償還金収入	78	50	28
生活資金償還金収入	78	50	28
事業収入	1,348	1,152	196
利用料収入	1,348	1,152	196
利用料収入	1,348	1,152	196
介護保険事業収入	2,147	2,072	75
利用者等利用料収入	308	233	75
その他の利用料収入	308	233	75
その他の事業収入	1,839	1,839	0
受託事業収入	1,839	1,839	0
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	2,862	3,138	△276
雑収入	2,862	3,138	△276
退職給付引当資産差益	2,691	2,967	△276
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	2,691	2,967	△276
雑収入	171	171	0
事業活動収入計(1)	72,599	70,401	2,198
人件費支出	66,494	64,621	1,873
役員報酬支出	781	810	△29
役員報酬支出	781	810	△29
職員給料支出	31,286	30,817	469
職員俸給支出	28,070	27,709	361
職員諸手当支出	3,216	3,108	108
職員賞与支出	9,709	8,698	1,011
職員賞与支出	9,709	8,698	1,011
非常勤職員給与支出	9,745	9,063	682
非常勤職員給与支出	9,745	9,063	682
退職給付支出	6,765	7,879	△1,114
退職手当積立基金一時金支出	6,765	7,879	△1,114
法定福利費支出	8,208	7,354	854
法定福利費支出	8,208	7,354	854
事業費支出	13,676	14,170	△494
水道光熱費支出	1,748	1,741	7
水道光熱費支出	1,748	1,741	7
燃料費支出	1,444	1,388	56
燃料費支出	781	772	9
車輛燃料費支出	663	616	47
消耗器具備品費支出	1,283	1,742	△459
消耗器具備品費支出	1,283	1,742	△459
保険料支出	425	493	△68
損害保険料支出	425	493	△68
賃借料支出	1,383	1,816	△433
賃借料支出	1,383	1,816	△433
車輛費支出	339	458	△119
車輛費支出	339	458	△119
旅費交通費支出	132	211	△79
役職員等旅費支出	6	16	△10
委員等旅費支出	126	195	△69
諸謝金支出	939	975	△36
諸謝金支出	939	975	△36
修繕費支出	350	309	41
修繕費支出	350	309	41
通信運搬費支出	957	892	65
通信運搬費支出	957	892	65
会議費支出	264	275	△11

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	264	275	△11
広報費支出	550	561	△11
広報費支出	550	561	△11
業務委託費支出	1,293	1,223	70
業務委託費支出	1,293	1,223	70
手数料支出	364	439	△75
手数料支出	364	439	△75
租税公課支出	635	107	528
租税公課支出	635	107	528
活動助成費支出	1,310	1,290	20
活動助成費支出	1,310	1,290	20
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
扶助費支出	250	240	10
扶助費支出	250	240	10
事務費支出	2,657	2,848	△191
福利厚生費支出	401	388	13
福利厚生費支出	401	388	13
旅費交通費支出	38	38	0
旅費交通費支出	38	38	0
研修研究費支出	45	43	2
研修研究費支出	45	43	2
事務消耗品費支出	25	30	△5
事務消耗品費支出	25	30	△5
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	22	44	△22
車輛燃料費支出	22	44	△22
修繕費支出	25	36	△11
修繕費支出	25	36	△11
通信運搬費支出	24	19	5
通信運搬費支出	24	19	5
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,318	1,257	61
業務委託費支出	1,318	1,257	61
手数料支出	122	123	△1
手数料支出	122	123	△1
保険料支出	182	232	△50
保険料支出	182	232	△50
賃借料支出	18	124	△106
賃借料支出	18	124	△106
車輛費支出	45	104	△59
車輛費支出	45	104	△59
租税公課支出	4	13	△9
租税公課支出	4	13	△9

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	182	182	0
諸会費支出	182	182	0
報償費支出	10	15	△5
報償費支出	10	15	△5
雑支出	98	102	△4
退職手当積立基金等事務費支出	98	101	△3
雑支出	0	1	△1
貸付事業支出	150	120	30
貸付金支出	150	120	30
生活資金貸付金支出	150	120	30
助成金支出	337	345	△8
助成金支出	337	345	△8
支部活動費助成金支出	317	325	△8
招魂社等管理費助成金支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	83,314	82,104	1,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,715	△11,703	988
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	28	28	0
積立資産取崩収入	28	28	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
拠点区分間繰入金収入	12,615	12,438	177
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	586	573	13
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	586	573	13
介護保険事業拠点区分繰入金収入	12,029	11,865	164
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	4,037	3,783	254
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,006	7,063	△57
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	261	320	△59
通所介護事業拠点区分繰入金収入	725	699	26
その他の活動による収入	4,073	4,911	△838
退職給付引当資産返還金収入	4,073	4,911	△838
退職手当積立基金返還金収入	4,073	4,911	△838
その他の活動収入計(7)	16,716	17,377	△661
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
その他の活動による支出	5,998	5,668	330
退職給付引当資産支出	5,998	5,668	330
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,998	5,668	330

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動支出計(8)	6,001	5,671	330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,715	11,706	△991
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(6)+(9)-(10)	0	3	△3
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	3	△3

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,800	13,800	0
市区町村受託金収入	13,800	13,800	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,800	13,800	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	7,666	8,244	△578
自立支援給付費収入	7,509	7,773	△264
介護給付費収入	4,183	4,482	△299
計画相談支援給付費収入	3,326	3,291	35
その他の事業収入	157	471	△314
受託事業収入	157	471	△314
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	61	49	12
雑収入	61	49	12
雑収入	61	49	12
事業活動収入計(1)	22,028	22,594	△566
人件費支出	18,765	19,713	△948
職員給料支出	8,310	8,927	△617
職員俸給支出	7,141	7,753	△612
職員諸手当支出	1,169	1,174	△5
職員賞与支出	3,070	2,937	133
職員賞与支出	3,070	2,937	133
非常勤職員給与支出	5,803	6,276	△473
非常勤職員給与支出	5,803	6,276	△473
法定福利費支出	1,582	1,573	9
法定福利費支出	1,582	1,573	9
事業費支出	1,908	2,063	△155
水道光熱費支出	523	519	4
水道光熱費支出	523	519	4
燃料費支出	256	274	△18
燃料費支出	109	120	△11
車輛燃料費支出	147	154	△7
消耗器具備品費支出	247	292	△45
消耗器具備品費支出	247	292	△45
保険料支出	90	119	△29
損害保険料支出	90	119	△29
賃借料支出	134	134	0
賃借料支出	134	134	0
車輛費支出	127	160	△33
車輛費支出	127	160	△33
旅費交通費支出	6	15	△9
役職員等旅費支出	6	15	△9

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	77	105	△28
修繕費支出	77	105	△28
通信運搬費支出	65	78	△13
通信運搬費支出	65	78	△13
会議費支出	83	120	△37
会議費支出	83	120	△37
業務委託費支出	21	21	0
業務委託費支出	21	21	0
手数料支出	126	130	△4
手数料支出	126	130	△4
租税公課支出	84	25	59
租税公課支出	84	25	59
印刷製本費支出	3	5	△2
印刷製本費支出	3	5	△2
事務費支出	432	524	△92
福利厚生費支出	299	280	19
福利厚生費支出	299	280	19
研修研究費支出	78	203	△125
研修研究費支出	78	203	△125
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	10	11	△1
諸会費支出	10	11	△1
雑支出	40	25	15
退職手当積立基金等事務費支出	40	25	15
授産事業支出	650	650	0
授産事業支出	650	650	0
事業活動支出計(2)	21,755	22,950	△1,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273	△356	629
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
その他の活動収入計(7)	150	150	0
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	586	573	13
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	586	573	13
法人運営事業拠点区分繰入金支出	586	573	13

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動支出計(8)	587	574	13
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437	△424	△13
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164	△780	616
前期末支払資金残高(12)	9,000	8,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,836	7,220	1,616

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
經常経費補助金収入	912	0	912
その他の補助金収入	912	0	912
その他の補助金収入	912	0	912
介護保険事業収入	102,927	104,132	△1,205
居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,358	45,282	△924
介護報酬収入	39,798	38,670	1,128
介護予防報酬収入	4,560	6,612	△2,052
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,371	4,478	△107
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,771	3,662	109
介護予防負担金収入(一般)	480	696	△216
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933	18,933	0
介護報酬収入	18,933	18,933	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,680	1,680	0
介護負担金収入(一般)	1,680	1,680	0
居宅介護支援介護料収入	29,926	30,220	△294
居宅介護支援介護料収入	28,597	28,891	△294
介護予防支援介護料収入	1,329	1,329	0
利用者等利用料収入	1,149	1,149	0
食費収入(一般)	1,029	1,029	0
その他の利用料収入	120	120	0
その他の事業収入	2,510	2,390	120
受託事業収入	110	110	0
たすけあいサービス事業収入	2,400	2,280	120
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	280	280	0
利用者等外給食費収入	280	280	0
事業活動収入計(1)	104,122	104,415	△293
人件費支出	90,054	86,590	3,464
職員給料支出	33,170	29,769	3,401
職員俸給支出	26,482	23,846	2,636
職員諸手当支出	6,688	5,923	765
職員賞与支出	11,493	10,983	510
職員賞与支出	11,493	10,983	510
非常勤職員給与支出	34,388	34,994	△606
非常勤職員給与支出	34,388	34,994	△606
法定福利費支出	11,003	10,844	159
法定福利費支出	11,003	10,844	159
事業費支出	9,559	7,771	1,788
給食費支出	850	960	△110
給食費支出	850	960	△110

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保健衛生費支出	1	1	0
保健衛生費支出	1	1	0
水道光熱費支出	461	461	0
水道光熱費支出	461	461	0
燃料費支出	1,057	1,071	△14
燃料費支出	207	204	3
車輛燃料費支出	850	867	△17
消耗器具備品費支出	787	964	△177
消耗器具備品費支出	787	964	△177
保険料支出	538	482	56
損害保険料支出	538	482	56
賃借料支出	1,895	1,015	880
賃借料支出	1,895	1,015	880
車輛費支出	735	504	231
車輛費支出	735	504	231
旅費交通費支出	42	42	0
役職員等旅費支出	42	42	0
諸謝金支出	50	42	8
諸謝金支出	50	42	8
修繕費支出	2,171	1,414	757
修繕費支出	2,171	1,414	757
通信運搬費支出	183	189	△6
通信運搬費支出	183	189	△6
会議費支出	15	25	△10
会議費支出	15	25	△10
業務委託費支出	241	281	△40
業務委託費支出	241	281	△40
手数料支出	154	154	0
手数料支出	154	154	0
租税公課支出	379	166	213
租税公課支出	379	166	213
事務費支出	694	568	126
福利厚生費支出	438	402	36
福利厚生費支出	438	402	36
研修研究費支出	126	39	87
研修研究費支出	126	39	87
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	120	117	3
退職手当積立基金等事務費支出	120	117	3
事業活動支出計(2)	100,307	94,929	5,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,815	9,486	△5,671
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	990	967	23
ファイナンス・リース債務の返済支出	990	967	23

拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
施設整備等支出計(5)	990	967	23
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990	△967	△23
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,029	11,865	164
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	12,029	11,865	164
法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,814	8,750	64
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,615	2,515	100
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	600	0
その他の活動支出計(8)	12,029	11,865	164
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,029	△9,865	△164
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,204	△1,346	△5,858
前期末支払資金残高(12)	45,100	45,000	100
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,896	43,654	△5,758

サービス区分

資金収支予算書

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	1,324	1,282	42
会費収入	1,324	1,282	42
一般会費収入	337	345	△8
賛助会費収入	987	937	50
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	7,700	8,100	△400
市区町村補助金収入	7,700	8,100	△400
事務費補助金収入	7,700	8,100	△400
受託金収入	9,369	6,171	3,198
県社協受託金収入	9,369	6,171	3,198
生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,369	6,171	3,198
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	2,841	3,117	△276
雑収入	2,841	3,117	△276
退職給付引当資産差益	2,691	2,967	△276
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	2,691	2,967	△276
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	21,438	18,874	2,564
人件費支出	26,948	24,561	2,387
役員報酬支出	781	810	△29
役員報酬支出	781	810	△29
職員給料支出	10,484	8,616	1,868
職員俸給支出	9,732	8,134	1,598
職員諸手当支出	752	482	270
職員賞与支出	3,448	2,411	1,037
職員賞与支出	3,448	2,411	1,037
非常勤職員給与支出	2,830	2,830	0
非常勤職員給与支出	2,830	2,830	0
退職給付支出	6,765	7,879	△1,114
退職手当積立基金一時金支出	6,765	7,879	△1,114
法定福利費支出	2,640	2,015	625
法定福利費支出	2,640	2,015	625
事業費支出	1,348	2,041	△693
水道光熱費支出	183	183	0
水道光熱費支出	183	183	0
燃料費支出	159	148	11
燃料費支出	112	101	11
車輛燃料費支出	47	47	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
消耗器具備品費支出	132	585	△453
消耗器具備品費支出	132	585	△453
保険料支出	45	50	△5
損害保険料支出	45	50	△5
賃借料支出	516	798	△282
賃借料支出	516	798	△282
旅費交通費支出	0	10	△10
役職員等旅費支出	0	10	△10
修繕費支出	50	20	30
修繕費支出	50	20	30
通信運搬費支出	131	131	0
通信運搬費支出	131	131	0
会議費支出	10	5	5
会議費支出	10	5	5
手数料支出	111	111	0
手数料支出	111	111	0
租税公課支出	11	0	11
租税公課支出	11	0	11
事務費支出	2,341	2,490	△149
福利厚生費支出	265	232	33
福利厚生費支出	265	232	33
旅費交通費支出	36	36	0
旅費交通費支出	36	36	0
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
事務消耗品費支出	25	30	△5
事務消耗品費支出	25	30	△5
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	22	44	△22
車輛燃料費支出	22	44	△22
修繕費支出	25	36	△11
修繕費支出	25	36	△11
通信運搬費支出	24	19	5
通信運搬費支出	24	19	5
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,318	1,257	61
業務委託費支出	1,318	1,257	61
手数料支出	122	123	△1
手数料支出	122	123	△1
保険料支出	182	232	△50
保険料支出	182	232	△50
賃借料支出	18	124	△106
賃借料支出	18	124	△106
車輛費支出	45	104	△59

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輦費支出	45	104	△59
租税公課支出	4	13	△9
租税公課支出	4	13	△9
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	106	106	0
諸会費支出	106	106	0
報償費支出	10	15	△5
報償費支出	10	15	△5
雑支出	36	16	20
退職手当積立基金等事務費支出	36	15	21
雑支出	0	1	△1
助成金支出	337	345	△8
助成金支出	337	345	△8
支部活動費助成金支出	317	325	△8
招魂社等管理費助成金支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	30,974	29,437	1,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,536	△10,563	1,027
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	28	28	0
積立資産取崩収入	28	28	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
拠点区分間繰入金収入	9,400	9,323	77
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	586	573	13
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	586	573	13
介護保険事業拠点区分繰入金収入	8,814	8,750	64
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	937	783	154
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,006	7,063	△57
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	261	320	△59
通所介護事業拠点区分繰入金収入	610	584	26
サービス区分間繰入金収入	2,243	2,000	243
サービス区分間繰入金収入	2,243	2,000	243
法人運営事業サービス区分繰入金収入	179	0	179
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,311	1,265	46
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	334	322	12
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	419	413	6
その他の活動による収入	4,073	4,911	△838
退職給付引当資産返還金収入	4,073	4,911	△838
退職手当積立基金返還金収入	4,073	4,911	△838
その他の活動収入計(7)	15,744	16,262	△518
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進フェン外積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	207	28	179
サービス区分間繰入金支出	207	28	179
法人運営事業サービス区分繰入金支出	179	0	179
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28	28	0
その他の活動による支出	5,998	5,668	330
退職給付引当資産支出	5,998	5,668	330
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,998	5,668	330
その他の活動支出計(8)	6,208	5,699	509
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,536	10,563	△1,027
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

企画・広報事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	366	418	△52
会費収入	366	418	△52
一般会費収入	366	418	△52
事業活動収入計(1)	366	418	△52
事業費支出	366	418	△52
消耗器具備品費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	5	5	0
賃借料支出	22	73	△51
賃借料支出	22	73	△51
通信運搬費支出	40	36	4
通信運搬費支出	40	36	4
広報費支出	249	254	△5
広報費支出	249	254	△5
業務委託費支出	50	50	0
業務委託費支出	50	50	0
事業活動支出計(2)	366	418	△52
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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(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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保険料支出	62	91	△29
損害保険料支出	62	91	△29
貸借料支出	109	172	△63
貸借料支出	109	172	△63
車輛費支出	78	104	△26
車輛費支出	78	104	△26
旅費交通費支出	57	57	0
役職員等旅費支出	3	3	0
委員等旅費支出	54	54	0
諸謝金支出	334	379	△45
諸謝金支出	334	379	△45
修繕費支出	45	64	△19
修繕費支出	45	64	△19
通信運搬費支出	95	141	△46
通信運搬費支出	95	141	△46
会議費支出	11	14	△3
会議費支出	11	14	△3
業務委託費支出	96	96	0
業務委託費支出	96	96	0
手数料支出	79	79	0
手数料支出	79	79	0
租税公課支出	319	11	308
租税公課支出	319	11	308
事務費支出	124	180	△56
福利厚生費支出	36	67	△31
福利厚生費支出	36	67	△31
旅費交通費支出	2	2	0
旅費交通費支出	2	2	0
研修研究費支出	19	19	0
研修研究費支出	19	19	0
諸会費支出	38	38	0
諸会費支出	38	38	0
雑支出	29	54	△25
退職手当積立基金等事務費支出	29	54	△25
貸付事業支出	150	120	30
貸付金支出	150	120	30
生活資金貸付金支出	150	120	30
事業活動支出計(2)	19,456	20,055	△599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,332	△1,278	△54
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	2,615	2,515	100
介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,615	2,515	100

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	2,251	2,286	△35
会費収入	2,251	2,286	△35
一般会費収入	1,738	1,692	46
特別会費収入	244	240	4
賛助会費収入	269	354	△85
経常経費補助金収入	8,821	8,421	400
国・県補助金収入	521	521	0
国・県補助金収入	521	521	0
市区町村補助金収入	8,300	7,900	400
事務費補助金収入	8,300	7,900	400
受託金収入	6,703	7,697	△994
市区町村受託金収入	6,200	7,073	△873
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	0	273	△273
成年後見支援センター受託金収入	1,200	1,800	△600
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	503	624	△121
日常生活自立支援事業受託金収入	503	624	△121
貸付事業収入	78	50	28
償還金収入	78	50	28
生活資金償還金収入	78	50	28
事業収入	265	317	△52
利用料収入	265	317	△52
利用料収入	265	317	△52
その他の収入	6	6	0
雑収入	6	6	0
雑収入	6	6	0
事業活動収入計(1)	18,124	18,777	△653
人件費支出	17,644	18,235	△591
職員給料支出	12,101	12,527	△426
職員俸給支出	10,527	10,971	△444
職員諸手当支出	1,574	1,556	18
職員賞与支出	2,857	3,004	△147
職員賞与支出	2,857	3,004	△147
非常勤職員給与支出	15	26	△11
非常勤職員給与支出	15	26	△11
法定福利費支出	2,671	2,678	△7
法定福利費支出	2,671	2,678	△7
事業費支出	1,538	1,520	18
水道光熱費支出	18	11	7
水道光熱費支出	18	11	7
燃料費支出	115	118	△3
燃料費支出	10	10	0
車輛燃料費支出	105	108	△3
消耗器具備品費支出	120	183	△63
消耗器具備品費支出	120	183	△63

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

心配ごと相談事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	380	450	△70
会費収入	380	450	△70
一般会費収入	380	450	△70
経常経費補助金収入	280	280	0
市区町村補助金収入	280	280	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
事業活動収入計(1)	660	730	△70
事業費支出	660	727	△67
燃料費支出	4	4	0
車輛燃料費支出	4	4	0
消耗器具備品費支出	55	49	6
消耗器具備品費支出	55	49	6
賃借料支出	84	82	2
賃借料支出	84	82	2
旅費交通費支出	72	141	△69
委員等旅費支出	72	141	△69
諸謝金支出	404	404	0
諸謝金支出	404	404	0
通信運搬費支出	14	7	7
通信運搬費支出	14	7	7
会議費支出	17	30	△13
会議費支出	17	30	△13
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	660	727	△67
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3	△3
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3	△3
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	3	△3

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	2,500	2,400	100
通所介護事業拠点区分繰入金収入	115	115	0
サービス区分間繰入金収入	28	28	0
サービス区分間繰入金収入	28	28	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	28	0
その他の活動収入計(7)	2,643	2,543	100
サービス区分間繰入金支出	1,311	1,265	46
サービス区分間繰入金支出	1,311	1,265	46
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,311	1,265	46
その他の活動支出計(8)	1,311	1,265	46
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,332	1,278	54
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	100	100	0
会費収入	100	100	0
一般会費収入	100	100	0
受託金収入	9,100	9,100	0
市区町村受託金収入	9,100	9,100	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
事業収入	1,083	835	248
利用料収入	1,083	835	248
利用料収入	1,083	835	248
介護保険事業収入	2,147	2,072	75
利用者等利用料収入	308	233	75
その他の利用料収入	308	233	75
その他の事業収入	1,839	1,839	0
受託事業収入	1,839	1,839	0
その他の収入	15	15	0
雑収入	15	15	0
雑収入	15	15	0
事業活動収入計(1)	12,445	12,122	323
人件費支出	8,717	8,521	196
職員給料支出	3,927	4,272	△345
職員俸給支出	3,807	4,152	△345
職員諸手当支出	120	120	0
職員賞与支出	1,406	1,245	161
職員賞与支出	1,406	1,245	161
非常勤職員給与支出	2,275	2,152	123
非常勤職員給与支出	2,275	2,152	123
法定福利費支出	1,109	852	257
法定福利費支出	1,109	852	257
事業費支出	3,303	3,201	102
水道光熱費支出	80	40	40
水道光熱費支出	80	40	40
燃料費支出	333	320	13
燃料費支出	23	24	△1
車輛燃料費支出	310	296	14
消耗器具備品費支出	573	547	26
消耗器具備品費支出	573	547	26
保険料支出	167	233	△66
損害保険料支出	167	233	△66
賃借料支出	371	377	△6
賃借料支出	371	377	△6
車輛費支出	109	294	△185
車輛費支出	109	294	△185
諸謝金支出	96	87	9
諸謝金支出	96	87	9

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
修繕費支出	150	135	15
修繕費支出	150	135	15
通信運搬費支出	263	213	50
通信運搬費支出	263	213	50
会議費支出	212	212	0
会議費支出	212	212	0
業務委託費支出	717	547	170
業務委託費支出	717	547	170
租税公課支出	132	96	36
租税公課支出	132	96	36
活動助成費支出	100	100	0
活動助成費支出	100	100	0
事務費支出	91	78	13
福利厚生費支出	55	45	10
福利厚生費支出	55	45	10
研修研究費支出	18	16	2
研修研究費支出	18	16	2
諸会費支出	3	3	0
諸会費支出	3	3	0
雑支出	15	14	1
退職手当積立基金等事務費支出	15	14	1
事業活動支出計(2)	12,111	11,800	311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334	322	12
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	334	322	12
サービス区分間繰入金支出	334	322	12
法人運営事業サービス区分繰入金支出	334	322	12
その他の活動支出計(8)	334	322	12
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△334	△322	△12
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

訪問指導受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,610	3,610	0
市区町村受託金収入	3,610	3,610	0
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
事業活動収入計(1)	3,610	3,610	0
人件費支出	3,125	3,289	△164
職員給料支出	460	1,166	△706
職員俸給支出	460	1,166	△706
非常勤職員給与支出	2,665	2,123	542
非常勤職員給与支出	2,665	2,123	542
事業費支出	476	312	164
水道光熱費支出	10	20	△10
水道光熱費支出	10	20	△10
燃料費支出	42	58	△16
車輛燃料費支出	42	58	△16
消耗器具備品費支出	52	53	△1
消耗器具備品費支出	52	53	△1
保険料支出	37	23	14
損害保険料支出	37	23	14
賃借料支出	30	30	0
賃借料支出	30	30	0
車輛費支出	71	30	41
車輛費支出	71	30	41
修繕費支出	35	45	△10
修繕費支出	35	45	△10
通信運搬費支出	35	53	△18
通信運搬費支出	35	53	△18
租税公課支出	164	0	164
租税公課支出	164	0	164
事務費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
事業活動支出計(2)	3,610	3,610	0
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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(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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	5,105	5,105	0
市区町村受託金収入	5,105	5,105	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,105	0
事業活動収入計(1)	5,105	5,105	0
人件費支出	4,296	4,425	△129
職員給料支出	1,713	1,844	△131
職員俸給支出	1,713	1,844	△131
非常勤職員給与支出	1,960	1,932	28
非常勤職員給与支出	1,960	1,932	28
法定福利費支出	623	649	△26
法定福利費支出	623	649	△26
事業費支出	765	636	129
燃料費支出	174	151	23
燃料費支出	59	52	7
車両燃料費支出	115	99	16
消耗器具備品費支出	121	94	27
消耗器具備品費支出	121	94	27
保険料支出	34	16	18
損害保険料支出	34	16	18
賃借料支出	96	120	△24
賃借料支出	96	120	△24
車両費支出	81	30	51
車両費支出	81	30	51
修繕費支出	70	45	25
修繕費支出	70	45	25
通信運搬費支出	180	180	0
通信運搬費支出	180	180	0
租税公課支出	9	0	9
租税公課支出	9	0	9
事務費支出	44	44	0
福利厚生費支出	16	16	0
福利厚生費支出	16	16	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
事業活動支出計(2)	5,105	5,105	0
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	8,300	8,300	0
市区町村受託金収入	8,300	8,300	0
老人福祉センター受託金収入	8,300	8,300	0
事業活動収入計(1)	8,300	8,300	0
人件費支出	5,764	5,590	174
職員給料支出	2,601	2,392	209
職員俸給支出	1,831	1,442	389
職員諸手当支出	770	950	△180
職員賞与支出	1,998	2,038	△40
職員賞与支出	1,998	2,038	△40
法定福利費支出	1,165	1,160	5
法定福利費支出	1,165	1,160	5
事業費支出	2,669	2,850	△181
水道光熱費支出	1,398	1,428	△30
水道光熱費支出	1,398	1,428	△30
燃料費支出	577	585	△8
燃料費支出	577	585	△8
消耗器具備品費支出	82	103	△21
消耗器具備品費支出	82	103	△21
賃借料支出	31	9	22
賃借料支出	31	9	22
通信運搬費支出	5	24	△19
通信運搬費支出	5	24	△19
業務委託費支出	430	480	△50
業務委託費支出	430	480	△50
手数料支出	146	221	△75
手数料支出	146	221	△75
事務費支出	48	47	1
福利厚生費支出	20	19	1
福利厚生費支出	20	19	1
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	18	18	0
退職手当積立基金等事務費支出	18	18	0
事業活動支出計(2)	8,481	8,487	△6
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△181	△187	6
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	600	600	0
介護保険事業拠点区分繰入金収入	600	600	0
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	600	600	0
その他の活動収入計(7)	600	600	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	419	413	6
サービス区分間繰入金支出	419	413	6
法人運営事業サービス区分繰入金支出	419	413	6
その他の活動支出計(8)	419	413	6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181	187	△6
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

共同基金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	2,551	2,465	86
共同基金配分金収入	2,551	2,465	86
一般基金配分金収入	2,551	2,465	86
事業活動収入計(1)	2,551	2,465	86
事業費支出	2,551	2,465	86
水道光熱費支出	59	59	0
水道光熱費支出	59	59	0
燃料費支出	40	4	36
車輛燃料費支出	40	4	36
消耗器具備品費支出	143	123	20
消耗器具備品費支出	143	123	20
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	124	155	△31
賃借料支出	124	155	△31
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
諸謝金支出	105	105	0
諸謝金支出	105	105	0
通信運搬費支出	194	107	87
通信運搬費支出	194	107	87
会議費支出	14	14	0
会議費支出	14	14	0
広報費支出	301	307	△6
広報費支出	301	307	△6
業務委託費支出	0	50	△50
業務委託費支出	0	50	△50
手数料支出	28	28	0
手数料支出	28	28	0
活動助成費支出	1,210	1,190	20
活動助成費支出	1,210	1,190	20
扶助費支出	250	240	10
扶助費支出	250	240	10
事業活動支出計(2)	2,551	2,465	86
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,800	13,800	0
市区町村受託金収入	13,800	13,800	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,800	13,800	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	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
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	61	49	12
雑収入	61	49	12
雑収入	61	49	12
事業活動収入計(1)	14,362	14,350	12
人件費支出	13,266	13,130	136
職員給料支出	4,927	4,876	51
職員俸給支出	4,054	4,003	51
職員諸手当支出	873	873	0
職員賞与支出	1,629	1,573	56
職員賞与支出	1,629	1,573	56
非常勤職員給与支出	5,148	5,128	20
非常勤職員給与支出	5,148	5,128	20
法定福利費支出	1,562	1,553	9
法定福利費支出	1,562	1,553	9
事業費支出	1,619	1,667	△48
水道光熱費支出	516	516	0
水道光熱費支出	516	516	0
燃料費支出	193	208	△15
燃料費支出	109	120	△11
車輛燃料費支出	84	88	△4
消耗器具備品費支出	195	240	△45
消耗器具備品費支出	195	240	△45
保険料支出	71	77	△6
損害保険料支出	71	77	△6
賃借料支出	65	65	0
賃借料支出	65	65	0
車輛費支出	104	99	5
車輛費支出	104	99	5
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	52	60	△8
修繕費支出	52	60	△8
通信運搬費支出	54	53	1
通信運搬費支出	54	53	1
会議費支出	83	120	△37
会議費支出	83	120	△37

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	21	21	0
業務委託費支出	21	21	0
手数料支出	126	130	△4
手数料支出	126	130	△4
租税公課支出	70	7	63
租税公課支出	70	7	63
印刷製本費支出	3	5	△2
印刷製本費支出	3	5	△2
事務費支出	115	122	△7
福利厚生費支出	72	71	1
福利厚生費支出	72	71	1
研修研究費支出	3	10	△7
研修研究費支出	3	10	△7
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	10	11	△1
諸会費支出	10	11	△1
雑支出	25	25	0
退職手当積立基金等事務費支出	25	25	0
授産事業支出	650	650	0
授産事業支出	650	650	0
事業活動支出計(2)	15,650	15,569	81
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,288	△1,219	△69
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
サービス区分間繰入金収入	1,725	1,643	82
サービス区分間繰入金収入	1,725	1,643	82
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金収入	1,725	1,643	82
その他の活動収入計(7)	1,875	1,793	82
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	586	573	13
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	586	573	13
法人運営事業拠点区分繰入金支出	586	573	13
その他の活動支出計(8)	587	574	13
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,288	1,219	69
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	4,183	4,482	△299
自立支援給付費収入	4,183	4,482	△299
介護給付費収入	4,183	4,482	△299
事業活動収入計(1)	4,183	4,482	△299
人件費支出	2,197	3,088	△891
職員給料支出	1,587	2,114	△527
職員俸給支出	1,511	2,033	△522
職員諸手当支出	76	81	△5
非常勤職員給与支出	590	954	△364
非常勤職員給与支出	590	954	△364
法定福利費支出	20	20	0
法定福利費支出	20	20	0
事業費支出	213	319	△106
燃料費支出	52	55	△3
車輛燃料費支出	52	55	△3
消耗器具備品費支出	42	42	0
消耗器具備品費支出	42	42	0
保険料支出	19	42	△23
損害保険料支出	19	42	△23
賃借料支出	31	31	0
賃借料支出	31	31	0
車輛費支出	23	61	△38
車輛費支出	23	61	△38
旅費交通費支出	6	15	△9
役職員等旅費支出	6	15	△9
修繕費支出	25	45	△20
修繕費支出	25	45	△20
通信運搬費支出	1	10	△9
通信運搬費支出	1	10	△9
租税公課支出	14	18	△4
租税公課支出	14	18	△4
事務費支出	212	212	0
福利厚生費支出	209	209	0
福利厚生費支出	209	209	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	2,622	3,619	△997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,561	863	698
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,725	1,643	82

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	1,725	1,643	82
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,725	1,643	82
その他の活動支出計(8)	1,725	1,643	82
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,725	△1,643	△82
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164	△780	616
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,836	1,220	616

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

障がい者相談支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	3,326	3,291	35
自立支援給付費収入	3,326	3,291	35
計画相談支援給付費収入	3,326	3,291	35
事業活動収入計(1)	3,326	3,291	35
人件費支出	3,152	3,027	125
職員給料支出	1,711	1,663	48
職員俸給支出	1,491	1,443	48
職員諸手当支出	220	220	0
職員賞与支出	1,441	1,364	77
職員賞与支出	1,441	1,364	77
事業費支出	69	74	△5
燃料費支出	11	11	0
車輛燃料費支出	11	11	0
消耗器具備品費支出	10	10	0
消耗器具備品費支出	10	10	0
賃借料支出	38	38	0
賃借料支出	38	38	0
通信運搬費支出	10	15	△5
通信運搬費支出	10	15	△5
事務費支出	105	190	△85
福利厚生費支出	18	0	18
福利厚生費支出	18	0	18
研修研究費支出	72	190	△118
研修研究費支出	72	190	△118
雑支出	15	0	15
退職手当積立基金等事務費支出	15	0	15
事業活動支出計(2)	3,326	3,291	35
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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(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)	7,000	6,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	6,000	1,000

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障がい者訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	157	471	△314
その他の事業収入	157	471	△314
受託事業収入	157	471	△314
事業活動収入計(1)	157	471	△314
人件費支出	150	468	△318
職員給料支出	85	274	△189
職員俸給支出	85	274	△189
非常勤職員給与支出	65	194	△129
非常勤職員給与支出	65	194	△129
事業費支出	7	3	4
水道光熱費支出	7	3	4
水道光熱費支出	7	3	4
事業活動支出計(2)	157	471	△314
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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(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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

居宅介護支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	30,036	30,330	△294
居宅介護支援介護料収入	29,926	30,220	△294
居宅介護支援介護料収入	28,597	28,891	△294
介護予防支援介護料収入	1,329	1,329	0
その他の事業収入	110	110	0
受託事業収入	110	110	0
事業活動収入計(1)	30,036	30,330	△294
人件費支出	27,441	23,138	4,303
職員給料支出	11,362	7,226	4,136
職員俸給支出	8,925	5,824	3,101
職員諸手当支出	2,437	1,402	1,035
職員賞与支出	3,906	2,874	1,032
職員賞与支出	3,906	2,874	1,032
非常勤職員給与支出	8,484	9,796	△1,312
非常勤職員給与支出	8,484	9,796	△1,312
法定福利費支出	3,689	3,242	447
法定福利費支出	3,689	3,242	447
事業費支出	1,252	1,284	△32
燃料費支出	42	50	△8
車輛燃料費支出	42	50	△8
消耗器具備品費支出	70	70	0
消耗器具備品費支出	70	70	0
保険料支出	103	43	60
損害保険料支出	103	43	60
賃借料支出	773	992	△219
賃借料支出	773	992	△219
車輛費支出	163	53	110
車輛費支出	163	53	110
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
修繕費支出	20	20	0
修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	51	51	0
通信運搬費支出	51	51	0
会議費支出	2	2	0
会議費支出	2	2	0
租税公課支出	25	0	25
租税公課支出	25	0	25
事務費支出	231	158	73
福利厚生費支出	89	86	3
福利厚生費支出	89	86	3
研修研究費支出	92	29	63
研修研究費支出	92	29	63
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	40	33	7
退職手当積立基金等事務費支出	40	33	7
事業活動支出計(2)	28,924	24,580	4,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,112	5,750	△4,638
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	990	967	23
ファイナンス・リース債務の返済支出	990	967	23
施設整備等支出計(5)	990	967	23
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990	△967	△23
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,037	3,783	254
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,037	3,783	254
法人運営事業拠点区分繰入金支出	937	783	154
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,500	2,400	100
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	600	0
その他の活動支出計(8)	4,037	3,783	254
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,037	△3,783	△254
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,915	1,000	△4,915
前期末支払資金残高(12)	27,500	24,500	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,585	25,500	△1,915

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	45,873	47,135	△1,262
居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,573	40,816	△1,243
介護報酬収入	35,013	34,204	809
介護予防報酬収入	4,560	6,612	△2,052
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,900	4,039	△139
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,300	3,223	77
介護予防負担金収入(一般)	480	696	△216
その他の事業収入	2,400	2,280	120
たすけあいサービス事業収入	2,400	2,280	120
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	45,875	47,137	△1,262
人件費支出	39,391	41,766	△2,375
職員給料支出	12,280	13,684	△1,404
職員俸給支出	9,323	10,455	△1,132
職員諸手当支出	2,957	3,229	△272
職員賞与支出	4,983	5,667	△684
職員賞与支出	4,983	5,667	△684
非常勤職員給与支出	16,704	16,598	106
非常勤職員給与支出	16,704	16,598	106
法定福利費支出	5,424	5,817	△393
法定福利費支出	5,424	5,817	△393
事業費支出	3,204	2,217	987
燃料費支出	574	607	△33
燃料費支出	3	3	0
車輛燃料費支出	571	604	△33
消耗器具備品費支出	330	480	△150
消耗器具備品費支出	330	480	△150
保険料支出	223	267	△44
損害保険料支出	223	267	△44
賃借料支出	1,100	0	1,100
賃借料支出	1,100	0	1,100
車輛費支出	375	364	11
車輛費支出	375	364	11
旅費交通費支出	36	36	0
役職員等旅費支出	36	36	0
諸謝金支出	20	12	8
諸謝金支出	20	12	8
修繕費支出	177	170	7
修繕費支出	177	170	7
通信運搬費支出	23	23	0
通信運搬費支出	23	23	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0
手数料支出	144	144	0
手数料支出	144	144	0
租税公課支出	197	109	88
租税公課支出	197	109	88
事務費支出	274	240	34
福利厚生費支出	190	175	15
福利厚生費支出	190	175	15
研修研究費支出	30	6	24
研修研究費支出	30	6	24
雑支出	54	59	△5
退職手当積立基金等事務費支出	54	59	△5
事業活動支出計(2)	42,869	44,223	△1,354
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,006	2,914	92
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,006	7,063	△57
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,006	7,063	△57
法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,006	7,063	△57
その他の活動支出計(8)	7,006	7,063	△57
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,006	△5,063	57
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△2,149	149
前期末支払資金残高(12)	12,500	15,500	△3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500	13,351	△2,851

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	5,256	4,905	351
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,785	4,466	319
介護報酬収入	4,785	4,466	319
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	471	439	32
介護負担金収入(一般)	471	439	32
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	5,257	4,906	351
人件費支出	4,395	3,802	593
職員給料支出	1,841	1,443	398
職員俸給支出	1,816	1,420	396
職員諸手当支出	25	23	2
非常勤職員給与支出	2,554	2,359	195
非常勤職員給与支出	2,554	2,359	195
事業費支出	537	468	69
水道光熱費支出	5	5	0
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	70	59	11
車輛燃料費支出	70	59	11
消耗器具備品費支出	167	174	△7
消耗器具備品費支出	167	174	△7
保険料支出	76	63	13
損害保険料支出	76	63	13
賃借料支出	22	23	△1
賃借料支出	22	23	△1
車輛費支出	59	30	29
車輛費支出	59	30	29
旅費交通費支出	1	1	0
役職員等旅費支出	1	1	0
修繕費支出	55	64	△9
修繕費支出	55	64	△9
通信運搬費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1	1	0
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	45	45	0
業務委託費支出	45	45	0
租税公課支出	33	0	33
租税公課支出	33	0	33
事務費支出	64	73	△9
福利厚生費支出	63	72	△9
福利厚生費支出	63	72	△9
研修研究費支出	1	1	0
研修研究費支出	1	1	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動支出計(2)	4,996	4,343	653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261	563	△302
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	261	320	△59
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	261	320	△59
法人運営事業拠点区分繰入金支出	261	320	△59
その他の活動支出計(8)	261	320	△59
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△261	△320	59
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	243	△243
前期末支払資金残高(12)	3,100	2,000	1,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,100	2,243	857

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	912	0	912
その他の補助金収入	912	0	912
その他の補助金収入	912	0	912
介護保険事業収入	21,762	21,762	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933	18,933	0
介護報酬収入	18,933	18,933	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,680	1,680	0
介護負担金収入(一般)	1,680	1,680	0
利用者等利用料収入	1,149	1,149	0
食費収入(一般)	1,029	1,029	0
その他の利用料収入	120	120	0
その他の収入	280	280	0
利用者等外給食費収入	280	280	0
事業活動収入計(1)	22,954	22,042	912
人件費支出	18,827	17,884	943
職員給料支出	7,687	7,416	271
職員俸給支出	6,418	6,147	271
職員諸手当支出	1,269	1,269	0
職員賞与支出	2,604	2,442	162
職員賞与支出	2,604	2,442	162
非常勤職員給与支出	6,646	6,241	405
非常勤職員給与支出	6,646	6,241	405
法定福利費支出	1,890	1,785	105
法定福利費支出	1,890	1,785	105
事業費支出	4,566	3,802	764
給食費支出	850	960	△110
給食費支出	850	960	△110
保健衛生費支出	1	1	0
保健衛生費支出	1	1	0
水道光熱費支出	456	456	0
水道光熱費支出	456	456	0
燃料費支出	371	355	16
燃料費支出	204	201	3
車輛燃料費支出	167	154	13
消耗器具備品費支出	220	240	△20
消耗器具備品費支出	220	240	△20
保険料支出	136	109	27
損害保険料支出	136	109	27
車輛費支出	138	57	81
車輛費支出	138	57	81
旅費交通費支出	2	2	0
役職員等旅費支出	2	2	0
諸謝金支出	30	30	0
諸謝金支出	30	30	0
修繕費支出	1,919	1,160	759

サービス区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
修繕費支出	1,919	1,160	759
通信運搬費支出	108	114	△6
通信運搬費支出	108	114	△6
会議費支出	5	15	△10
会議費支出	5	15	△10
業務委託費支出	196	236	△40
業務委託費支出	196	236	△40
手数料支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	124	57	67
租税公課支出	124	57	67
事務費支出	125	97	28
福利厚生費支出	96	69	27
福利厚生費支出	96	69	27
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
雑支出	26	25	1
退職手当積立基金等事務費支出	26	25	1
事業活動支出計(2)	23,518	21,783	1,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△564	259	△823
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	725	699	26
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	725	699	26
法人運営事業拠点区分繰入金支出	610	584	26
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	115	115	0
その他の活動支出計(8)	725	699	26
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△725	△699	△26
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,289	△440	△849
前期末支払資金残高(12)	2,000	3,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	711	2,560	△1,849