

法人単位資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,240,000	3,160,000	△80,000	
分担金収入	2,692,000	3,547,000	855,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	32,259,000	33,329,000	1,070,000	
受託金収入	29,678,000	30,726,000	1,048,000	
貸付事業収入	30,000	0	△30,000	
事業収入	1,510,000	1,496,000	△14,000	
介護保険事業収入	69,319,000	70,401,000	1,082,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,248,000	10,266,000	18,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	131,000	131,000	0	
事業活動収入計(1)	150,613,000	154,562,000	3,949,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	105,850,000	112,159,000	6,309,000	
事業費支出	36,475,000	32,637,000	△3,838,000	
事務費支出	6,275,000	6,065,000	△210,000	
貸付事業支出	200,000	100,000	△100,000	
分担金支出	2,692,000	3,547,000	855,000	
助成金支出	1,923,000	1,727,000	△196,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	153,415,000	156,235,000	2,820,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,802,000	△1,673,000	1,129,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	1,413,000	1,651,000	238,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,651,000	238,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,413,000	△1,651,000	△238,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	856,000	824,000	△32,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	856,000	824,000	△32,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000	731,000	727,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,622,000	1,271,000	△351,000	
その他の活動支出計(8)	1,626,000	2,002,000	376,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△770,000	△1,178,000	△408,000	
予備費支出(10)	2,550,000	1,950,000	△600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,535,000	△6,452,000	1,083,000	
前期末支払資金残高(12)	26,700,000	31,848,000	5,148,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,165,000	25,396,000	6,231,000	

事業区分資金収支予算書

令和07年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,240,000	3,160,000	△80,000	
分担金収入	2,692,000	3,547,000	855,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	14,561,000	17,252,000	2,691,000	
受託金収入	28,211,000	29,409,000	1,198,000	
貸付事業収入	30,000	0	△30,000	
事業収入	670,000	656,000	△14,000	
介護保険事業収入	69,319,000	70,401,000	1,082,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,248,000	10,266,000	18,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	131,000	131,000	0	
事業活動収入計(1)	130,608,000	136,328,000	5,720,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	104,480,000	110,786,000	6,306,000	
事業費支出	21,676,000	19,442,000	△2,234,000	
事務費支出	5,325,000	5,167,000	△158,000	
貸付事業支出	200,000	100,000	△100,000	
分担金支出	2,692,000	3,547,000	855,000	
助成金支出	1,923,000	1,727,000	△196,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,296,000	140,769,000	4,473,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,688,000	△4,441,000	1,247,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,413,000	1,651,000	238,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和07年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,651,000	238,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,413,000	△1,651,000	△238,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	856,000	824,000	△32,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,886,000	2,768,000	△118,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,742,000	3,592,000	△150,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000	731,000	727,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,622,000	1,271,000	△351,000	
その他の活動支出計(8)	1,626,000	2,002,000	376,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,116,000	1,590,000	△526,000	
予備費支出(10)	2,550,000	1,950,000	△600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,535,000	△6,452,000	1,083,000	
前期末支払資金残高(12)	26,700,000	31,848,000	5,148,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,165,000	25,396,000	6,231,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,240,000	3,160,000	△80,000	
一般会費収入	2,830,000	2,750,000	△80,000	法人運営事業サービス区分 1,450,000 地域福祉事業サービス区分 1,300,000
賛助会費収入	210,000	210,000	0	地域福祉事業サービス区分 210,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	2,692,000	3,547,000	855,000	
分担金収入	2,692,000	3,547,000	855,000	法人運営事業サービス区分 3,547,000
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業サービス区分 1,500,000
経常経費補助金収入	13,561,000	16,252,000	2,691,000	
町補助金収入	11,083,000	13,655,000	2,572,000	
職員設置費補助金収入	11,083,000	13,655,000	2,572,000	地域福祉事業サービス区分 13,655,000
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	710,000	390,000	△320,000	
福祉活動補助金収入	710,000	390,000	△320,000	地域福祉事業サービス区分 340,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	1,768,000	2,207,000	439,000	
一般募金配分金収入	1,224,000	1,363,000	139,000	共同募金事業サービス区分 1,363,000
歳末たすけあい配分金収入	544,000	844,000	300,000	共同募金事業サービス区分 844,000
受託金収入	28,211,000	29,409,000	1,198,000	
町受託金収入	19,193,000	20,004,000	811,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	12,236,000	11,829,000	△407,000	配食サービス事業サービス区分 11,829,000
外出支援事業受託金	210,000	150,000	△60,000	外出支援事業サービス区分 150,000
地域支援事業受託金	6,025,000	7,303,000	1,278,000	地域支援事業サービス区分 7,303,000
県受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	自立相談支援事業サービス区分 8,317,000
県社協受託金収入	701,000	1,088,000	387,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	656,000	1,062,000	406,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 1,062,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	45,000	26,000	△19,000	地域福祉事業サービス区分 26,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	30,000	0	△30,000	
償還金収入	30,000	0	△30,000	
貸付金回収収入	30,000	0	△30,000	
事業収入	670,000	656,000	△14,000	
利用料収入	580,000	572,000	△8,000	
サービス利用料収入	580,000	572,000	△8,000	地域福祉事業サービス区分 法人後見事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 60,000
サービス利用料収入				272,000
サービス利用料収入				240,000
サービス利用料収入				60,000
売店収入	90,000	84,000	△6,000	地域福祉事業サービス区分 84,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	法人運営事業サービス区分 6,000
その他の収入	99,000	99,000	0	
雑収入	99,000	99,000	0	地域福祉事業サービス区分 99,000
事業活動収入計(1)	50,009,000	54,629,000	4,620,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	36,517,000	40,100,000	3,583,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	15,546,000	16,548,000	1,002,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 法人後見事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 521,000
職員給料支出				1,662,000
職員給料支出				4,463,000
職員給料支出				3,203,000
職員給料支出				198,000
職員給料支出				1,062,000
職員給料支出				5,439,000
職員給料支出				521,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	6,126,000	6,663,000	537,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 1,416,000
職員賞与支出(資金)				4,586,000
職員賞与支出(資金)				661,000
職員賞与支出(資金)				1,416,000
非常勤職員給与支出	7,234,000	8,970,000	1,736,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 895,000
非常勤職員給与支出				1,522,000
非常勤職員給与支出				895,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業サービス区分 6,510,000
				外出支援事業サービス区分 43,000
退職給付支出	1,513,000	1,684,000	171,000	法人運営事業サービス区分 1,684,000
退職給付支出(一時金)	0	0	0	
法定福利費支出	4,898,000	5,035,000	137,000	法人運営事業サービス区分 777,000 地域福祉事業サービス区分 2,076,000 地域支援事業サービス区分 1,095,000 自立相談支援事業サービス区分 514,000 配食サービス事業サービス区分 573,000
事業費支出	8,471,000	8,130,000	△341,000	
諸謝金支出	225,000	205,000	△20,000	地域福祉事業サービス区分 195,000 地域支援事業サービス区分 10,000
旅費交通費支出[事業]	555,000	535,000	△20,000	法人運営事業サービス区分 238,000 地域福祉事業サービス区分 267,000 法人後見事業サービス区分 30,000
消耗器具備品費支出	892,000	1,032,000	140,000	地域福祉事業サービス区分 183,000 地域支援事業サービス区分 78,000 共同募金事業サービス区分 209,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 20,000 自立相談支援事業サービス区分 144,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 2,000 配食サービス事業サービス区分 396,000
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
水道光熱費支出	245,000	333,000	88,000	配食サービス事業サービス区分 333,000
車両費支出	1,212,000	761,000	△451,000	
車両費支出[事業]	298,000	195,000	△103,000	地域福祉事業サービス区分 50,000 配食サービス事業サービス区分 86,000 外出支援事業サービス区分 59,000
車両燃料費支出[事業]	914,000	566,000	△348,000	地域福祉事業サービス区分 78,000 地域支援事業サービス区分 153,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000 自立相談支援事業サービス区分 98,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業サービス区分 186,000
				外出支援事業サービス区分 36,000
燃料費支出	120,000	258,000	138,000	配食サービス事業サービス区分 258,000
通信運搬費支出[事業]	600,000	470,000	△130,000	地域福祉事業サービス区分 372,000
				共同募金事業サービス区分 61,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,000
				配食サービス事業サービス区分 16,000
会議費支出[事業]	10,000	10,000	0	自立相談支援事業サービス区分 10,000
広報費支出[事業]	563,000	565,000	2,000	共同募金事業サービス区分 455,000
				自立相談支援事業サービス区分 55,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 55,000
保険料支出	172,000	202,000	30,000	地域福祉事業サービス区分 129,000
				法人後見事業サービス区分 12,000
				共同募金事業サービス区分 2,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 4,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 7,000
				配食サービス事業サービス区分 30,000
				外出支援事業サービス区分 18,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	3,651,000	3,545,000	△106,000	地域福祉事業サービス区分 408,000
				配食サービス事業サービス区分 3,137,000
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	配食サービス事業サービス区分 37,000
保守料支出[事業]	90,000	90,000	0	配食サービス事業サービス区分 90,000
売店仕入支出	96,000	84,000	△12,000	地域福祉事業サービス区分 84,000
雑支出	3,000	3,000	0	共同募金事業サービス区分 3,000
事務費支出	4,354,000	4,124,000	△230,000	
福利厚生費支出	407,000	408,000	1,000	法人運営事業サービス区分 408,000
旅費交通費支出	97,000	65,000	△32,000	法人運営事業サービス区分 58,000
				地域福祉事業サービス区分 7,000
研修研究費支出	28,000	42,000	14,000	法人運営事業サービス区分 40,000
				地域福祉事業サービス区分 2,000
事務消耗品費支出	355,000	261,000	△94,000	法人運営事業サービス区分 167,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉事業サービス区分 73,000
				配食サービス事業サービス区分 20,000
				外出支援事業サービス区分 1,000
通信運搬費支出	619,000	545,000	△74,000	法人運営事業サービス区分 335,000 地域福祉事業サービス区分 78,000 自立相談支援事業サービス区分 132,000
会議費支出	39,000	35,000	△4,000	法人運営事業サービス区分 15,000 地域福祉事業サービス区分 20,000
業務委託費支出	125,000	125,000	0	法人運営事業サービス区分 125,000
保守料支出	213,000	213,000	0	法人運営事業サービス区分 213,000
水道光熱費支出	610,000	432,000	△178,000	法人運営事業サービス区分 432,000
燃料費支出	39,000	93,000	54,000	法人運営事業サービス区分 93,000
保険料支出	114,000	112,000	△2,000	法人運営事業サービス区分 73,000 地域福祉事業サービス区分 13,000 地域支援事業サービス区分 26,000
手数料支出	70,000	70,000	0	法人運営事業サービス区分 70,000
賃借料支出	799,000	860,000	61,000	法人運営事業サービス区分 527,000 地域福祉事業サービス区分 206,000 自立相談支援事業サービス区分 100,000 配食サービス事業サービス区分 27,000
租税公課支出	627,000	663,000	36,000	地域福祉事業サービス区分 13,000 地域支援事業サービス区分 200,000 自立相談支援事業サービス区分 409,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 37,000 外出支援事業サービス区分 4,000
渉外費支出	60,000	40,000	△20,000	法人運営事業サービス区分 40,000
諸会費支出	147,000	160,000	13,000	法人運営事業サービス区分 110,000 地域福祉事業サービス区分 50,000
分担金支出	5,000	0	△5,000	
貸付事業支出	200,000	100,000	△100,000	
貸付金支出	200,000	100,000	△100,000	地域福祉事業サービス区分 100,000
分担金支出	800,000	1,011,000	211,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	800,000	1,011,000	211,000	地域福祉事業サービス区分 1,011,000
助成金支出	1,923,000	1,727,000	△196,000	
福祉教育推進校助成金支出	173,000	173,000	0	共同募金事業サービス区分 173,000
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	共同募金事業サービス区分 904,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
ボランティアグループ助成金支出	646,000	450,000	△196,000	共同募金事業サービス区分 450,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,265,000	55,192,000	2,927,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,256,000	△563,000	1,693,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	677,000	618,000	△59,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	677,000	618,000	△59,000	法人運営事業サービス区分 412,000 地域福祉事業サービス区分 206,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	677,000	618,000	△59,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△677,000	△618,000	59,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	856,000	824,000	△32,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	856,000	824,000	△32,000	法人運営事業サービス区分 824,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,886,000	2,768,000	△118,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,886,000	2,768,000	△118,000	法人運営事業サービス区分 2,768,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和07年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,742,000	3,592,000	△150,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000	731,000	727,000	
退職給付引当資産支出	4,000	731,000	727,000	法人運営事業サービス区分 731,000
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	183,000	206,000	23,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	183,000	206,000	23,000	法人運営事業サービス区分 206,000
その他の活動による支出	1,222,000	1,271,000	49,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,222,000	1,271,000	49,000	法人運営事業サービス区分 1,271,000
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,409,000	2,208,000	799,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,333,000	1,384,000	△949,000	
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業サービス区分 200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	3,000	803,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	811,000	△389,000	法人運営事業サービス区分 500,000 地域福祉事業サービス区分 300,000 外出支援事業サービス区分 11,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	814,000	414,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,248,000	10,266,000	18,000	
自立支援給付費収入	1,008,000	1,056,000	48,000	
介護給付費収入	1,008,000	1,056,000	48,000	障害者居宅介護事業サービス区分 1,056,000
その他の事業収入	9,240,000	9,210,000	△30,000	
受託事業収入	9,240,000	9,210,000	△30,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,210,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,000
事業活動収入計(1)	10,252,000	10,270,000	18,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,157,000	8,245,000	1,088,000	
職員給料支出	566,000	763,000	197,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 763,000
職員賞与支出(資金)	195,000	270,000	75,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 270,000
非常勤職員給与支出	5,162,000	5,992,000	830,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,914,000 障害者居宅介護事業サービス区分 1,078,000
法定福利費支出	1,234,000	1,220,000	△14,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 900,000 障害者居宅介護事業サービス区分 320,000
事業費支出	2,645,000	1,721,000	△924,000	
消耗器具備品費支出	88,000	113,000	25,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 113,000
水道光熱費支出	1,254,000	588,000	△666,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 588,000
車輛費支出	297,000	299,000	2,000	
車輛費支出[事業]	184,000	177,000	△7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 79,000 障害者居宅介護事業サービス区分 98,000
車輛燃料費支出[事業]	113,000	122,000	9,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 64,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				障害者居宅介護事業サービス区分 58,000
燃料費支出	588,000	306,000	△282,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 306,000
保険料支出	63,000	65,000	2,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 36,000 障害者居宅介護事業サービス区分 29,000
給食費支出	306,000	306,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 306,000
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
保守料支出[事業]	16,000	11,000	△5,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 11,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	127,000	147,000	20,000	
事務消耗品費支出	45,000	50,000	5,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 40,000 障害者居宅介護事業サービス区分 10,000
通信運搬費支出	0	30,000	30,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 30,000
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	12,000	0	△12,000	
賃借料支出	52,000	49,000	△3,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 49,000
租税公課支出	1,000	1,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	276,000	273,000	△3,000	
分担金支出	276,000	273,000	△3,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 273,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,205,000	10,386,000	181,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,000	△116,000	△163,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	183,000	0	△183,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	183,000	0	△183,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	183,000	0	△183,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△183,000	0	183,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	
予備費支出(10)	550,000	500,000	△50,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 400,000 障害者居宅介護事業サービス区分 100,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△686,000	△616,000	70,000	
前期末支払資金残高(12)	6,300,000	8,537,000	2,237,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 7,900,000 障害者居宅介護事業サービス区分 637,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,614,000	7,921,000	2,307,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
町補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	訪問介護事業サービス区分 1,000,000
介護保険事業収入	69,319,000	70,401,000	1,082,000	
居宅介護料収入	39,447,000	41,629,000	2,182,000	
(介護報酬収入)	35,503,000	37,466,000	1,963,000	
介護報酬収入	35,503,000	37,466,000	1,963,000	訪問介護事業サービス区分 7,432,000 通所介護事業サービス区分 30,034,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,944,000	4,163,000	219,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,944,000	4,163,000	219,000	訪問介護事業サービス区分 826,000 通所介護事業サービス区分 3,337,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,100,000	18,190,000	1,090,000	
居宅介護支援介護料収入	17,100,000	18,190,000	1,090,000	居宅介護支援事業サービス区分 18,190,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,920,000	6,751,000	△2,169,000	
事業費収入	8,030,000	6,077,000	△1,953,000	訪問介護事業サービス区分 1,208,000 通所介護事業サービス区分 4,869,000
事業負担金収入(公費)	106,000	43,000	△63,000	訪問介護事業サービス区分 19,000 通所介護事業サービス区分 24,000
事業費負担金収入(一般)	784,000	631,000	△153,000	訪問介護事業サービス区分 115,000 通所介護事業サービス区分 516,000
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,752,000	2,662,000	△90,000	
食費収入(一般)	2,452,000	2,362,000	△90,000	通所介護事業サービス区分 2,362,000
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	通所介護事業サービス区分 300,000
その他の事業収入	1,100,000	1,169,000	69,000	
受託事業収入	1,100,000	1,169,000	69,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,169,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	28,000	28,000	0	
雑収入	28,000	28,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 28,000
事業活動収入計(1)	70,347,000	71,429,000	1,082,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	60,806,000	62,441,000	1,635,000	
職員給料支出	25,165,000	26,497,000	1,332,000	居宅介護支援事業サービス区分 10,704,000 訪問介護事業サービス区分 2,082,000 通所介護事業サービス区分 13,711,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	7,902,000	8,560,000	658,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,690,000 通所介護事業サービス区分 4,870,000
非常勤職員給与支出	19,852,000	19,465,000	△387,000	訪問介護事業サービス区分 7,002,000 通所介護事業サービス区分 12,463,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,887,000	7,919,000	32,000	居宅介護支援事業サービス区分 2,260,000 訪問介護事業サービス区分 959,000 通所介護事業サービス区分 4,700,000
事業費支出	10,560,000	9,591,000	△969,000	
消耗器具備品費支出	745,000	544,000	△201,000	訪問介護事業サービス区分 44,000 通所介護事業サービス区分 500,000
水道光熱費支出	2,830,000	2,365,000	△465,000	通所介護事業サービス区分 2,365,000
車輛費支出	2,626,000	2,594,000	△32,000	
車輛費支出[事業]	1,062,000	1,045,000	△17,000	居宅介護支援事業サービス区分 102,000 訪問介護事業サービス区分 143,000 通所介護事業サービス区分 800,000
車輛燃料費支出[事業]	1,564,000	1,549,000	△15,000	居宅介護支援事業サービス区分 111,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業サービス区分 265,000
				通所介護事業サービス区分 1,173,000
燃料費支出	1,167,000	927,000	△240,000	通所介護事業サービス区分 927,000
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	332,000	342,000	10,000	居宅介護支援事業サービス区分 68,000 訪問介護事業サービス区分 44,000 通所介護事業サービス区分 230,000
賃借料支出	971,000	1,008,000	37,000	居宅介護支援事業サービス区分 425,000 訪問介護事業サービス区分 252,000 通所介護事業サービス区分 331,000
給食費支出	1,496,000	1,417,000	△79,000	通所介護事業サービス区分 1,417,000
保健衛生費支出	295,000	296,000	1,000	訪問介護事業サービス区分 50,000 通所介護事業サービス区分 246,000
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	通所介護事業サービス区分 49,000
保守料支出[事業]	32,000	32,000	0	通所介護事業サービス区分 32,000
雑支出	17,000	17,000	0	通所介護事業サービス区分 17,000
事務費支出	844,000	896,000	52,000	
研修研究費支出	57,000	60,000	3,000	居宅介護支援事業サービス区分 36,000 訪問介護事業サービス区分 11,000 通所介護事業サービス区分 13,000
事務消耗品費支出	158,000	154,000	△4,000	居宅介護支援事業サービス区分 95,000 訪問介護事業サービス区分 23,000 通所介護事業サービス区分 36,000
通信運搬費支出	205,000	265,000	60,000	居宅介護支援事業サービス区分 110,000 訪問介護事業サービス区分 52,000 通所介護事業サービス区分 103,000
水道光熱費支出	216,000	197,000	△19,000	居宅介護支援事業サービス区分 133,000 訪問介護事業サービス区分 64,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	111,000	123,000	12,000	居宅介護支援事業サービス区分 21,000 訪問介護事業サービス区分 51,000 通所介護事業サービス区分 51,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 35,000
諸会費支出	62,000	62,000	0	訪問介護事業サービス区分 22,000 通所介護事業サービス区分 40,000
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,616,000	2,263,000	647,000	
分担金支出	1,616,000	2,263,000	647,000	居宅介護支援事業サービス区分 852,000 訪問介護事業サービス区分 228,000 通所介護事業サービス区分 1,183,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,826,000	75,191,000	1,365,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,479,000	△3,762,000	△283,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	553,000	1,033,000	480,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	553,000	1,033,000	480,000	居宅介護支援事業サービス区分 210,000 訪問介護事業サービス区分 206,000 通所介護事業サービス区分 617,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	553,000	1,033,000	480,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△553,000	△1,033,000	△480,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	183,000	206,000	23,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	183,000	206,000	23,000	訪問介護事業サービス区分 206,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	183,000	206,000	23,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	400,000	0	△400,000	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	400,000	0	△400,000	
その他の活動支出計(8)	400,000	0	△400,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△217,000	206,000	423,000	
予備費支出(10)	1,800,000	1,250,000	△550,000	居宅介護支援事業サービス区分 500,000 訪問介護事業サービス区分 250,000 通所介護事業サービス区分 500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,049,000	△5,839,000	210,000	
前期末支払資金残高(12)	19,200,000	22,500,000	3,300,000	居宅介護支援事業サービス区分 10,000,000 訪問介護事業サービス区分 1,500,000 通所介護事業サービス区分 11,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,151,000	16,661,000	3,510,000	

事業区分資金収支予算書

令和07年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	17,698,000	16,077,000	△1,621,000	
受託金収入	1,467,000	1,317,000	△150,000	
事業収入	840,000	840,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,005,000	18,234,000	△1,771,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,370,000	1,373,000	3,000	
事業費支出	14,799,000	13,195,000	△1,604,000	
事務費支出	950,000	898,000	△52,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,119,000	15,466,000	△1,653,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,886,000	2,768,000	△118,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				

事業区分資金収支予算書

令和07年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,886,000	2,768,000	△118,000	
その他の活動支出計(8)	2,886,000	2,768,000	△118,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,886,000	△2,768,000	118,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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	

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	17,698,000	16,077,000	△1,621,000	
町補助金収入	17,698,000	16,077,000	△1,621,000	
事業補助金収入	17,698,000	16,077,000	△1,621,000	施設管理事業サービス区分 16,077,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	1,467,000	1,317,000	△150,000	
町受託金収入	1,467,000	1,317,000	△150,000	
入浴施設業務受託金	1,467,000	1,317,000	△150,000	施設管理事業サービス区分 1,317,000
事業収入	840,000	840,000	0	
利用料収入	840,000	840,000	0	
福祉センター利用料収入	840,000	840,000	0	施設管理事業サービス区分 840,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,005,000	18,234,000	△1,771,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,370,000	1,373,000	3,000	
職員給料支出	365,000	365,000	0	施設管理事業サービス区分 365,000
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	5,000	8,000	3,000	施設管理事業サービス区分 8,000
事業費支出	14,799,000	13,195,000	△1,604,000	
消耗器具備品費支出	411,000	411,000	0	施設管理事業サービス区分 411,000
水道光熱費支出	5,664,000	5,030,000	△634,000	施設管理事業サービス区分 5,030,000
車輦費支出	464,000	462,000	△2,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	施設管理事業サービス区分 216,000
車輦燃料費支出[事業]	248,000	246,000	△2,000	施設管理事業サービス区分 246,000
燃料費支出	3,936,000	3,324,000	△612,000	施設管理事業サービス区分 3,324,000
修繕費支出[事業]	600,000	400,000	△200,000	施設管理事業サービス区分 400,000
通信運搬費支出[事業]	32,000	27,000	△5,000	施設管理事業サービス区分 27,000
保険料支出	32,000	35,000	3,000	施設管理事業サービス区分 35,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	179,000	74,000	△105,000	施設管理事業サービス区分 74,000
業務委託費支出[事業]	3,195,000	3,164,000	△31,000	施設管理事業サービス区分 3,164,000
保守料支出[事業]	286,000	268,000	△18,000	施設管理事業サービス区分 268,000
事務費支出	950,000	898,000	△52,000	
租税公課支出	950,000	898,000	△52,000	施設管理事業サービス区分 898,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,119,000	15,466,000	△1,653,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,886,000	2,768,000	△118,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,886,000	2,768,000	△118,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,886,000	2,768,000	△118,000	施設管理事業サービス区分 2,768,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,886,000	2,768,000	△118,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,886,000	△2,768,000	118,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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	