

令和7年度 資金収支予算書（法人全体）

（単位：千円）

| 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 | 寄附金収入 | 2,004 | 2,004 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 77,589 | 68,309 | △9,280 |
| | | 受託金収入 | 34,025 | 65,077 | 31,052 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | 500 | |
| | | 事業収入 | 1,208 | 1,257 | 49 |
| | | 負担金収入 | 70 | 70 | |
| | | 介護保険事業収入 | 84,583 | 84,583 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,712 | 14,712 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7 | 19 | 12 |
| | | その他の収入 | 718 | 723 | 5 |
| | | 事業活動収入計(1) | 215,416 | 237,254 | 21,838 |
| | 支出 | 人件費支出 | 166,999 | 199,966 | 32,967 |
| | | 事務費支出 | 31,930 | 35,737 | 3,807 |
| | | 利用者負担軽減額 | 12 | 12 | |
| | | 貸付事業支出 | 500 | 500 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 14,360 | 9,020 | △5,340 |
| | | 助成金支出 | 5,787 | 3,912 | △1,875 |
| | | 事業活動支出計(2) | 219,588 | 249,147 | 29,559 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,172 | △11,893 | △7,721 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,800 | 6,782 | 3,982 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,800 | 6,782 | 3,982 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,800 | △6,782 | △3,982 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 6,601 | 6,200 | △401 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,601 | 6,200 | △401 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,002 | 2,014 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,002 | 2,014 | 12 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,599 | 4,186 | △413 |
| 予備費支出(10) | | 50 | 50 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,423 | △14,539 | △12,116 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 46,382 | 49,474 | 3,092 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 43,959 | 34,935 | △9,024 | |

令和7年度 事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|------------------------|-----------------------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 2,004 | | 2,004 | | 2,004 |
| | | 経常経費補助金収入 | 68,309 | | 68,309 | | 68,309 |
| | | 受託金収入 | 56,572 | 8,505 | 65,077 | | 65,077 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | | 500 | | 500 |
| | | 事業収入 | 1,257 | | 1,257 | | 1,257 |
| | | 負担金収入 | 70 | | 70 | | 70 |
| | | 介護保険事業収入 | 84,583 | | 84,583 | | 84,583 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,712 | | 14,712 | | 14,712 |
| | | 受取利息配当金収入 | 19 | | 19 | | 19 |
| | | その他の収入 | 671 | 52 | 723 | | 723 |
| | | 事業活動収入計(1) | 228,697 | 8,557 | 237,254 | | 237,254 |
| | 支出 | 人件費支出 | 193,355 | 6,611 | 199,966 | | 199,966 |
| | | 事務費支出 | 35,542 | 195 | 35,737 | | 35,737 |
| | | 利用者負担軽減額 | 12 | | 12 | | 12 |
| | | 貸付事業支出 | 500 | | 500 | | 500 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 9,020 | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 助成金支出 | 3,912 | | 3,912 | | 3,912 |
| | | 事業活動支出計(2) | 242,341 | 6,806 | 249,147 | | 249,147 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,644 | 1,751 | △11,893 | | △11,893 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,782 | | 6,782 | | 6,782 |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,782 | | 6,782 | | 6,782 |
| その他の活動 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,782 | | △6,782 | | △6,782 |
| | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 6,200 | | 6,200 | | 6,200 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,751 | | 1,751 | △1,751 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,951 | | 7,951 | △1,751 | 6,200 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,014 | | 2,014 | | 2,014 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,751 | 1,751 | △1,751 | |
| | | | | | | | |

| 勘 定 科 目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 |
|-----------------------|---|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| に よ る 収 支 | 入 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,014 | 1,751 | 3,765 | △1,751 | 2,014 |
| | 出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,937 | △1,751 | 4,186 | | 4,186 |
| | | 予備費支出(10) | 50 | | 50 | | 50 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,539 | | △14,539 | | △14,539 |
| | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 49,474 | | 49,474 | | 49,474 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 34,935 | | 34,935 | | 34,935 |

令和7年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

| 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 | 寄附金収入 | 2,004 | 2,004 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 77,589 | 68,309 | △9,280 |
| | | 受託金収入 | 25,364 | 56,572 | 31,208 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | 500 | |
| | | 事業収入 | 1,208 | 1,257 | 49 |
| | | 負担金収入 | 70 | 70 | |
| | | 介護保険事業収入 | 84,583 | 84,583 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,712 | 14,712 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7 | 19 | 12 |
| | | その他の収入 | 666 | 671 | 5 |
| | | 事業活動収入計(1) | 206,703 | 228,697 | 21,994 |
| | 支出 | 人件費支出 | 160,244 | 193,355 | 33,111 |
| | | 事務費支出 | 31,735 | 35,542 | 3,807 |
| | | 利用者負担軽減額 | 12 | 12 | |
| | | 貸付事業支出 | 500 | 500 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 14,360 | 9,020 | △5,340 |
| | | 助成金支出 | 5,787 | 3,912 | △1,875 |
| | | 事業活動支出計(2) | 212,638 | 242,341 | 29,703 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,935 | △13,644 | △7,709 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,800 | 6,782 | 3,982 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,800 | 6,782 | 3,982 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,800 | △6,782 | △3,982 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 6,601 | 6,200 | △401 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,763 | 1,751 | △12 |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,364 | 7,951 | △413 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,002 | 2,014 | 12 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,002 | 2,014 | 12 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,362 | 5,937 | △425 |
| | 予備費支出(10) | | 50 | 50 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △2,423 | △14,539 | △12,116 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 46,382 | 49,474 | 3,092 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 43,959 | 34,935 | △9,024 |

令和7年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅サービス事業富来 | 在宅サービス事業志賀 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|----|------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 2,000 | | 1 | 3 | 2,004 | | 2,004 |
| | | 経常経費補助金収入 | 68,165 | 144 | | | 68,309 | | 68,309 |
| | | 受託金収入 | 56,562 | | | 10 | 56,572 | | 56,572 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | | | | 500 | | 500 |
| | | 事業収入 | 1,257 | | | | 1,257 | | 1,257 |
| | | 負担金収入 | 70 | | | | 70 | | 70 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 8,851 | 75,732 | 84,583 | | 84,583 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 14,712 | 14,712 | | 14,712 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14 | | | 5 | 19 | | 19 |
| | | その他の収入 | 271 | | 60 | 340 | 671 | | 671 |
| | | 事業活動収入計(1) | 128,839 | 144 | 8,912 | 90,802 | 228,697 | | 228,697 |
| | 支出 | 人件費支出 | 88,040 | | 13,334 | 91,981 | 193,355 | | 193,355 |
| | | 事務費支出 | 24,721 | 144 | 211 | 10,466 | 35,542 | | 35,542 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | 12 | 12 | | 12 |
| | | 貸付事業支出 | 500 | | | | 500 | | 500 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 9,020 | | | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 助成金支出 | 3,912 | | | | 3,912 | | 3,912 |
| | | 事業活動支出計(2) | 126,193 | 144 | 13,545 | 102,459 | 242,341 | | 242,341 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,646 | | △4,633 | △11,657 | △13,644 | | △13,644 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,782 | | | | 6,782 | | 6,782 |
| | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,782 | | | | 6,782 | | 6,782 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,782 | | | | △6,782 | | △6,782 |
| その他の | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 6,200 | | | | 6,200 | | 6,200 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,751 | | 1,751 | | 1,751 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 2,882 | | 2,882 | △2,882 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,200 | | 4,633 | | 10,833 | △2,882 | 7,951 |

| 勘 定 科 目 | | | 地域福祉推進 事業 | 共同募金配分金 事業 | 在宅サービス 事業富来 | 在宅サービス 事業志賀 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|
| 活動 による 収 支 | 支 出 | 基金積立資産支出 | 2,014 | | | | 2,014 | | 2,014 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 2,882 | 2,882 | △2,882 | |
| | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,014 | | | 2,882 | 4,896 | △2,882 | 2,014 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,186 | | 4,633 | △2,882 | 5,937 | | 5,937 |
| 予備費支出(10) | | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | △14,539 | △14,539 | | △14,539 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | 49,474 | 49,474 | | 49,474 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | 34,935 | 34,935 | | 34,935 |

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

| 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 | | | | |
| | 寄附金収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 寄附金収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 76,902 | 68,165 | △8,737 | |
| | 町補助金収入 | 63,373 | 58,945 | △4,428 | |
| | 社会福祉協議会事業補助金収入 | 62,678 | 58,330 | △4,348 | |
| | ボランティアセンター運営事業補助金収入 | 695 | 615 | △80 | |
| | 共同募金配分金収入 | 13,359 | 9,020 | △4,339 | |
| | 災害等準備金収入 | 13,359 | 9,020 | △4,339 | |
| | 県社協補助金収入 | 170 | 200 | 30 | |
| | ジュニアボランティア体験事業補助金収入 | 50 | | △50 | |
| | ボランティア保険助成事業補助金収入 | 120 | 200 | 80 | |
| | 受託金収入 | 25,354 | 56,562 | 31,208 | |
| | 町受託金収入 | 24,750 | 56,043 | 31,293 | |
| | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 3,175 | 3,175 | | |
| | 老人福祉員事業受託金収入 | 2,842 | 2,742 | △100 | |
| | 高齢者等除雪対策事業受託金収入 | 443 | 443 | | |
| | 羽衣大学運営事業受託金収入 | 700 | 700 | | |
| | 総合相談所開設事業受託金収入 | 582 | 350 | △232 | |
| | ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入 | 200 | 200 | | |
| | 災害ボランティアセンター運営受託金収入 | 7,872 | 1,730 | △6,142 | |
| | 被災者見守り・相談支援事業受託金収入 | 8,936 | 46,703 | 37,767 | |
| | 県社協受託金収入 | 604 | 519 | △85 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 337 | 337 | | |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 267 | 182 | △85 | |
| | 貸付事業収入 | 500 | 500 | | |
| | 償還金収入 | 500 | 500 | | |
| | 事業収入 | 1,208 | 1,257 | 49 | |
| | 参加費収入 | 600 | 600 | | |
| | 利用料収入 | 608 | 657 | 49 | |
| | 負担金収入 | 70 | 70 | | |
| | 負担金収入 | 70 | 70 | | |
| | その他の負担金収入 | 70 | 70 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 14 | 12 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 14 | 12 | |
| | その他の収入 | 266 | 271 | 5 | |
| | 雑収入 | 266 | 271 | 5 | |
| | 事業活動収入計(1) | 106,302 | 128,839 | 22,537 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 66,948 | 88,040 | 21,092 | |
| | 役員報酬支出 | 1,436 | 1,436 | | |
| | 職員給料支出 | 38,422 | 36,721 | △1,701 | |
| | 職員賞与支出 | 11,034 | 10,864 | △170 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,515 | 26,699 | 19,184 | |
| | 退職給付支出 | 1,008 | 864 | △144 | |
| | 法定福利費支出 | 7,533 | 11,456 | 3,923 | |
| | 事務費支出 | 20,456 | 24,721 | 4,265 | |
| | 福利厚生費支出 | 544 | 614 | 70 | |
| | 旅費交通費支出 | 604 | 1,313 | 709 | |
| | 研修研究費支出 | 252 | 200 | △52 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,632 | 2,603 | 971 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,627 | 2,186 | △441 | |
| | 修繕費支出 | 50 | 50 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,338 | 2,103 | 765 | |
| | 会議費支出 | 100 | 76 | △24 | |
| | 広報費支出 | 1,200 | 1,200 | | |
| | 業務委託費支出 | 529 | 532 | 3 | |
| | 手数料支出 | 618 | 460 | △158 | |
| | 保険料支出 | 1,392 | 1,363 | △29 | |

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|
| | | 賃借料支出 | 1,004 | 2,391 | 1,387 |
| | | 租税公課支出 | 187 | 223 | 36 |
| | | 保守料支出 | 547 | 578 | 31 |
| | | 渉外費支出 | 50 | 50 | |
| | | 諸会費支出 | 173 | 170 | △3 |
| | | 車輛費支出 | 2,851 | 1,762 | △1,089 |
| | | 諸謝金支出 | 4,758 | 6,847 | 2,089 |
| | | 貸付事業支出 | 500 | 500 | |
| | | 貸付金支出 | 500 | 500 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 14,360 | 9,020 | △5,340 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 14,360 | 9,020 | △5,340 |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | 14,360 | 9,020 | △5,340 |
| | | 助成金支出 | 5,787 | 3,912 | △1,875 |
| | | 助成金支出 | 5,787 | 3,912 | △1,875 |
| | | そくさい会助成金支出 | 3,175 | 3,175 | |
| | | まごころ基金助成金支出 | 2,000 | | △2,000 |
| | | ボランティア団体助成金支出 | 300 | 300 | |
| | | 人工透析通院助成金支出 | 312 | 437 | 125 |
| | | 事業活動支出計(2) | 108,051 | 126,193 | 18,142 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,749 | 2,646 | 4,395 |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 2,800 | 6,782 | 3,982 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,400 | 2,000 | △400 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 400 | 4,782 | 4,382 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,800 | 6,782 | 3,982 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,800 | △6,782 | △3,982 |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 基金積立資産取崩収入 | 6,601 | 6,200 | △401 |
| | | まごころ基金積立資産取崩収入 | 5,600 | 5,200 | △400 |
| | | ボランティア育成基金積立資産取崩収入 | 1,001 | 1,000 | △1 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,601 | 6,200 | △401 |
| | 支 出 | 基金積立資産支出 | 2,002 | 2,014 | 12 |
| | | まごころ基金積立資産支出 | 1,001 | 1,012 | 11 |
| | | ボランティア育成基金積立資産支出 | 1,001 | 1,002 | 1 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,002 | 2,014 | 12 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,599 | 4,186 | △413 |
| | 予備費支出(10) | | 50 | 50 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | ボランティアセンター運営事業 | 総合相談受託事業 | 羽衣大学運営受託事業 | 老人福祉員受託事業 | 除雪対策受託事業 | 学習支援受託事業 | 災害ボランティアセンター事業 | 被災者見守り・相談支援等事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|----|---------------------|----------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | | 2,000 |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | | 2,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 58,330 | 815 | | | | | 9,020 | | | | 68,165 | | 68,165 |
| | | 町補助金収入 | 58,330 | 615 | | | | | | | | | 58,945 | | 58,945 |
| | | 社会福祉協議会事業補助金収入 | 58,330 | | | | | | | | | | 58,330 | | 58,330 |
| | | ボランティアセンター運営事業補助金収入 | | 615 | | | | | | | | | 615 | | 615 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | | | | 9,020 | | | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 災害等準備金収入 | | | | | | | 9,020 | | | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 県社協補助金収入 | | 200 | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| | | ボランティア保険助成事業補助金収入 | | 200 | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| | | 受託金収入 | 3,175 | 350 | 700 | 2,742 | 443 | 200 | 1,730 | 46,703 | 337 | 182 | 56,562 | | 56,562 |
| | | 町受託金収入 | 3,175 | 350 | 700 | 2,742 | 443 | 200 | 1,730 | 46,703 | | | 56,043 | | 56,043 |
| | | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 3,175 | | | | | | | | | | 3,175 | | 3,175 |
| | | 老人福祉員事業受託金収入 | | | | 2,742 | | | | | | | 2,742 | | 2,742 |
| | | 高齢者等除雪対策事業受託金収入 | | | | | 443 | | | | | | 443 | | 443 |
| | | 羽衣大学運営事業受託金収入 | | | 700 | | | | | | | | 700 | | 700 |
| | | 総合相談所開設事業受託金収入 | | 350 | | | | | | | | | 350 | | 350 |
| | | ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入 | | | | | | 200 | | | | | 200 | | 200 |
| | | 災害ボランティアセンター運営受託金収 | | | | | | | 1,730 | | | | 1,730 | | 1,730 |
| | | 被災者見守り・相談支援事業受託金収入 | | | | | | | | 46,703 | | | 46,703 | | 46,703 |
| | | 県社協受託金収入 | | | | | | | | | 337 | 182 | 519 | | 519 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | | | | | | | 337 | | 337 | | 337 |
| | | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | | | | | | | | | | 182 | 182 | | 182 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | | | | | | | | | | 500 | | 500 |
| | | 償還金収入 | 500 | | | | | | | | | | 500 | | 500 |
| | | 事業収入 | 540 | | 600 | | 10 | | | | | 107 | 1,257 | | 1,257 |
| | | 参加費収入 | | | 600 | | | | | | | | 600 | | 600 |
| | | 利用料収入 | 540 | | | | 10 | | | | | 107 | 657 | | 657 |
| | | 負担金収入 | | 70 | | | | | | | | | 70 | | 70 |
| | | 負担金収入 | | 70 | | | | | | | | | 70 | | 70 |
| | | その他の負担金収入 | | 70 | | | | | | | | | 70 | | 70 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13 | | | | | | 1 | | | | 14 | | 14 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13 | | | | | | 1 | | | | 14 | | 14 |
| | | その他の収入 | 271 | | | | | | | | | | 271 | | 271 |
| | | 雑収入 | 271 | | | | | | | | | | 271 | | 271 |
| | | 事業活動収入計(1) | 60,654 | 4,060 | 350 | 1,300 | 453 | 200 | 11,751 | 46,703 | 337 | 289 | 128,839 | | 128,839 |
| | 支出 | 人件費支出 | 47,436 | | | | | | 1,730 | 38,796 | | 78 | 88,040 | | 88,040 |
| | | 役員報酬支出 | 1,436 | | | | | | | | | | 1,436 | | 1,436 |
| | | 職員給料支出 | 27,543 | | | | | | 1,730 | 7,448 | | | 36,721 | | 36,721 |
| | | 職員賞与支出 | 9,628 | | | | | | | 1,236 | | | 10,864 | | 10,864 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 960 | | | | | | | 25,661 | | 78 | 26,699 | | 26,699 |
| | | 退職給付支出 | 864 | | | | | | | | | | 864 | | 864 |
| | | 法定福利費支出 | 7,005 | | | | | | | 4,451 | | | 11,456 | | 11,456 |
| | | 事務費支出 | 9,636 | 585 | 350 | 1,300 | 453 | 200 | 1,000 | 7,907 | 337 | 211 | 24,721 | | 24,721 |
| | | 福利厚生費支出 | 614 | | | | | | | | | | 614 | | 614 |
| | | 旅費交通費支出 | 20 | 5 | | | | 30 | | 1,258 | | | 1,313 | | 1,313 |

| 勘 定 科 目 | | | 法人運営 事業 | ボランティアセン ター運営事業 | 総合相談 受託事業 | 羽衣大学運営 受託事業 | 老人福祉員 受託事業 | 除雪対策 受託事業 | 学習支援 受託事業 | 災害ボランティア センター事業 | 被災者見守り・ 相談支援等事業 | 生活福祉資金貸付 事務受託事業 | 福祉サービス利用 支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|--------|---------|
| 支出 | 支出 | 研修研究費支出 | 135 | 15 | 50 | | | | | | | | | 200 | | 200 |
| | | 事務消耗品費支出 | 599 | 65 | 70 | 84 | 10 | 5 | 20 | 1,000 | 600 | 48 | 102 | 2,603 | | 2,603 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,788 | | | 108 | | | | | 290 | | | 2,186 | | 2,186 |
| | | 修繕費支出 | 50 | | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| | | 通信運搬費支出 | 925 | 77 | 10 | 20 | | 11 | | | 990 | 37 | 33 | 2,103 | | 2,103 |
| | | 会議費支出 | | | 56 | 20 | | | | | | | | 76 | | 76 |
| | | 広報費支出 | 1,200 | | | | | | | | | | | 1,200 | | 1,200 |
| | | 業務委託費支出 | 15 | | | 80 | | 437 | | | | | | 532 | | 532 |
| | | 手数料支出 | 172 | 3 | | | | | | | 33 | 252 | | 460 | | 460 |
| | | 保険料支出 | 836 | 350 | | | 177 | | | | | | | 1,363 | | 1,363 |
| | | 賃借料支出 | 173 | | | 198 | | | | | 1,944 | | 76 | 2,391 | | 2,391 |
| | | 租税公課支出 | 223 | | | | | | | | | | | 223 | | 223 |
| | | 保守料支出 | 578 | | | | | | | | | | | 578 | | 578 |
| | | 渉外費支出 | 50 | | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| | | 諸会費支出 | 170 | | | | | | | | | | | 170 | | 170 |
| | | 車輛費支出 | 1,698 | | | | | | | | 64 | | | 1,762 | | 1,762 |
| | | 諸謝金支出 | 390 | 70 | 164 | 790 | 2,555 | | 150 | | 2,728 | | | 6,847 | | 6,847 |
| | | 貸付事業支出 | 500 | | | | | | | | | | | 500 | | 500 |
| | | 貸付金支出 | 500 | | | | | | | | | | | 500 | | 500 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | | | | | | 9,020 | | | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | | | | | | 9,020 | | | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | | | | | | | | 9,020 | | | | 9,020 | | 9,020 |
| | | 助成金支出 | 437 | 3,475 | | | | | | | | | | 3,912 | | 3,912 |
| | | 助成金支出 | 437 | 3,475 | | | | | | | | | | 3,912 | | 3,912 |
| | | そくさい会助成金支出 | | 3,175 | | | | | | | | | | 3,175 | | 3,175 |
| | | ボランティア団体助成金支出 | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | 300 |
| | | 人工透析通院助成金支出 | 437 | | | | | | | | | | | 437 | | 437 |
| | | 事業活動支出計(2) | 58,009 | 4,060 | 350 | 1,300 | 2,742 | 453 | 200 | 11,750 | 46,703 | 337 | 289 | 126,193 | | 126,193 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,645 | | | | | | | 1 | | | | 2,646 | | 2,646 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,782 | | | | | | | | | | | 6,782 | | 6,782 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,000 | | | | | | | | | | | 2,000 | | 2,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,782 | | | | | | | | | | | 4,782 | | 4,782 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,782 | | | | | | | | | | | 6,782 | | 6,782 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,782 | | | | | | | | | | | △6,782 | | △6,782 |
| | その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 5,200 | | | | | | | 1,000 | | | | 6,200 | | 6,200 |
| | | まごころ基金積立資産取崩収入 | 5,200 | | | | | | | | | | | 5,200 | | 5,200 |
| | | ボランティア育成基金積立資産取崩収入 | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,200 | | | | | | | 1,000 | | | | 6,200 | | 6,200 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,013 | | | | | | | 1,001 | | | | 2,014 | | 2,014 |
| | | まごころ基金積立資産支出 | 1,012 | | | | | | | | | | | 1,012 | | 1,012 |
| | | ボランティア育成基金積立資産支出 | 1 | | | | | | | 1,001 | | | | 1,002 | | 1,002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,013 | | | | | | | 1,001 | | | | 2,014 | | 2,014 |

[illegible]

令和7年度 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

| 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 | 687 | 144 | △543 |
| | | 共同募金配分金収入 | 687 | 144 | △543 |
| | | 一般募金配分金収入 | 637 | 104 | △533 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 50 | 40 | △10 |
| | | 事業活動収入計(1) | 687 | 144 | △543 |
| | 支出 | 事務費支出 | 687 | 144 | △543 |
| | | 事務消耗品費支出 | 270 | 81 | △189 |
| | | 通信運搬費支出 | 20 | | △20 |
| | | 広報費支出 | 261 | 52 | △209 |
| | | 車輛費支出 | 66 | 11 | △55 |
| | | 諸謝金支出 | 70 | | △70 |
| | | 事業活動支出計(2) | 687 | 144 | △543 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

令和7年度 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 一般募金配分金事業 | 歳末助けあい募金配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|-----|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 104 | 40 | 144 | | 144 |
| | | 共同募金配分金収入 | 104 | 40 | 144 | | 144 |
| | | 一般募金配分金収入 | 104 | | 104 | | 104 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 40 | 40 | | 40 |
| | | 事業活動収入計(1) | 104 | 40 | 144 | | 144 |
| | 支出 | 事務費支出 | 104 | 40 | 144 | | 144 |
| | | 事務消耗品費支出 | 41 | 40 | 81 | | 81 |
| | | 広報費支出 | 52 | | 52 | | 52 |
| | | 車輛費支出 | 11 | | 11 | | 11 |
| | | 事業活動支出計(2) | 104 | 40 | 144 | | 144 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | |

令和7年度 在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

| 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 | 寄附金収入 | 1 | 1 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1 | 1 | |
| | | 介護保険事業収入 | 8,851 | 8,851 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 8,841 | 8,841 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 8,841 | 8,841 | |
| | | その他の事業収入 | 10 | 10 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 10 | 10 | |
| | | その他の収入 | 60 | 60 | |
| | | 雑収入 | 60 | 60 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,912 | 8,912 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 12,887 | 13,334 | 447 |
| | | 職員給料支出 | 8,043 | 8,234 | 191 |
| | | 職員賞与支出 | 2,776 | 2,914 | 138 |
| | | 退職給付支出 | 288 | 288 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,780 | 1,898 | 118 |
| | | 事務費支出 | 211 | 211 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10 | 10 | |
| | | 旅費交通費支出 | 5 | 5 | |
| | | 研修研究費支出 | 100 | 100 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 35 | 35 | |
| | | 手数料支出 | 5 | 5 | |
| | | 賃借料支出 | 21 | 21 | |
| | | 雑支出 | 35 | 35 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,098 | 13,545 | 447 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,186 | △4,633 | △447 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,763 | 1,751 | △12 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,763 | 1,751 | △12 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,423 | 2,882 | 459 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,423 | 2,882 | 459 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,186 | 4,633 | 447 |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,186 | 4,633 | 447 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

令和7年度 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

| 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 | 寄附金収入 | 3 | 3 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3 | 3 | |
| | | 受託金収入 | 10 | 10 | |
| | | 町受託金収入 | 10 | 10 | |
| | | 産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入 | 10 | 10 | |
| | | 介護保険事業収入 | 75,732 | 75,732 | |
| | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 46,455 | 46,455 | |
| | | 介護報酬収入 | 46,455 | 46,455 | |
| | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 5,736 | 5,736 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 100 | 100 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 5,636 | 5,636 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 17,565 | 17,565 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 17,565 | 17,565 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,727 | 5,727 | |
| | | 事業費収入 | 5,106 | 5,106 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 1 | 1 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 620 | 620 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 85 | 85 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 85 | 85 | |
| | | その他の事業収入 | 164 | 164 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 163 | 163 | |
| | | 受託事業収入（一般） | 1 | 1 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,712 | 14,712 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 14,358 | 14,358 | |
| | | 介護給付費収入 | 14,358 | 14,358 | |
| | | 利用者負担金収入 | 244 | 244 | |
| | | その他の事業収入 | 110 | 110 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 104 | 104 | |
| | | 受託事業収入（一般） | 6 | 6 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | |
| | | その他の収入 | 340 | 340 | |
| | | 雑収入 | 340 | 340 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 90,802 | 90,802 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 80,409 | 91,981 | 11,572 |
| | | 職員給料支出 | 37,045 | 44,348 | 7,303 |
| | | 職員賞与支出 | 10,823 | 13,453 | 2,630 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,524 | 21,524 | |
| | | 退職給付支出 | 1,248 | 1,392 | 144 |
| | | 法定福利費支出 | 9,769 | 11,264 | 1,495 |
| | | 事務費支出 | 10,381 | 10,466 | 85 |
| | | 福利厚生費支出 | 380 | 380 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30 | 30 | |
| | | 研修研究費支出 | 170 | 170 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,200 | 1,200 | |
| | | 印刷製本費支出 | 500 | 500 | |
| | | 修繕費支出 | 100 | 100 | |
| | | 通信運搬費支出 | 387 | 387 | |
| | | 手数料支出 | 200 | 200 | |
| | | 保険料支出 | 290 | 370 | 80 |
| | | 賃借料支出 | 2,009 | 2,009 | |
| | | 保守料支出 | 784 | 789 | 5 |
| | | 諸会費支出 | 20 | 20 | |
| | | 車輛費支出 | 4,161 | 4,161 | |
| | | 雑支出 | 150 | 150 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 12 | 12 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 12 | 12 | |

| 勘 定 科 目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------|---------|---------|-----|
| | | 事業活動支出計(2) | 90,802 | 102,459 | 11,657 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △11,657 | △11,657 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,423 | 2,882 | 459 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,423 | 2,882 | 459 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,423 | 2,882 | 459 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,423 | △2,882 | △459 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,423 | △14,539 | △12,116 | | |
| | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 46,382 | 49,474 | 3,092 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 43,959 | 34,935 | △9,024 | | |

令和7年度 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 志賀訪問 介護事業 | 志賀居宅介護 支援事業 | 志賀居宅 介護事業 | 志賀重度訪問 介護事業 | 志賀同行 援護事業 | 志賀移動 支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|----|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 |
| | | 受託金収入 | 10 | | | | | 10 | | 10 |
| | | 町受託金収入 | 10 | | | | | 10 | | 10 |
| | | 産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入 | 10 | | | | | 10 | | 10 |
| | | 介護保険事業収入 | 58,013 | 17,719 | | | | 75,732 | | 75,732 |
| | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 46,455 | | | | | 46,455 | | 46,455 |
| | | 介護報酬収入 | 46,455 | | | | | 46,455 | | 46,455 |
| | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 5,736 | | | | | 5,736 | | 5,736 |
| | | 介護負担金収入（公費） | 100 | | | | | 100 | | 100 |
| | | 介護負担金収入（一般） | 5,636 | | | | | 5,636 | | 5,636 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 17,565 | | | | 17,565 | | 17,565 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 17,565 | | | | 17,565 | | 17,565 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,727 | | | | | 5,727 | | 5,727 |
| | | 事業費収入 | 5,106 | | | | | 5,106 | | 5,106 |
| | | 事業負担金収入（公費） | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| | | 事業負担金収入（一般） | 620 | | | | | 620 | | 620 |
| | | 利用者等利用料収入 | 85 | | | | | 85 | | 85 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 85 | | | | | 85 | | 85 |
| | | その他の事業収入 | 10 | 154 | | | | 164 | | 164 |
| | | 受託事業収入（公費） | 9 | 154 | | | | 163 | | 163 |
| | | 受託事業収入（一般） | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 13,962 | 600 | 40 | 14,712 | | 14,712 |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 13,782 | 540 | 36 | 14,358 | | 14,358 |
| | | 介護給付費収入 | | | 13,782 | 540 | 36 | 14,358 | | 14,358 |
| | | 利用者負担金収入 | | | 180 | 60 | 4 | 244 | | 244 |
| | | その他の事業収入 | | | | | 110 | 110 | | 110 |
| | | 受託事業収入（公費） | | | | | 104 | 104 | | 104 |
| | | 受託事業収入（一般） | | | | | 6 | 6 | | 6 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5 | | | | | 5 | | 5 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5 | | | | | 5 | | 5 |
| | | その他の収入 | 80 | 60 | 200 | | | 340 | | 340 |
| | | 雑収入 | 80 | 60 | 200 | | | 340 | | 340 |
| | | 事業活動収入計(1) | 58,109 | 17,780 | 14,163 | 600 | 40 | 90,802 | | 90,802 |

| 勘 定 科 目 | | | 志賀訪問 介護事業 | 志賀居宅介護 支援事業 | 志賀居宅 介護事業 | 志賀重度訪問 介護事業 | 志賀同行 援護事業 | 志賀移動 支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 他の活動による収支 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,605 | | 1,277 | | | 2,882 | | 2,882 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,605 | | 1,277 | | | 2,882 | | 2,882 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,605 | | 1,277 | | | 2,882 | | 2,882 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,605 | | △1,277 | | | △2,882 | | △2,882 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △7,911 | △3,428 | △1,923 | △1,277 | | | △14,539 | | △14,539 |
| | | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 38,336 | 3,709 | 5,984 | 1,277 | | 168 | 49,474 | | 49,474 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 30,425 | 281 | 4,061 | | | 168 | 34,935 | | 34,935 |

令和7年度 地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

| 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 | 8,661 | 8,505 | △156 |
| | | 町受託金収入 | 8,661 | 8,505 | △156 |
| | | 地域包括支援センター業務受託金収入 | 5,212 | 5,128 | △84 |
| | | 在宅医療・介護連携支援事業受託金収入 | 3,449 | 3,377 | △72 |
| | | その他の収入 | 52 | 52 | |
| | | 雑収入 | 52 | 52 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,713 | 8,557 | △156 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,755 | 6,611 | △144 |
| | | 職員給料支出 | 4,287 | 4,189 | △98 |
| | | 職員賞与支出 | 1,354 | 1,346 | △8 |
| | | 退職給付支出 | 144 | 144 | |
| | | 法定福利費支出 | 970 | 932 | △38 |
| | | 事務費支出 | 195 | 195 | |
| | | 福利厚生費支出 | 5 | 5 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10 | 10 | |
| | | 研修研究費支出 | 60 | 60 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 50 | 50 | |
| | | 賃借料支出 | 20 | 20 | |
| | | 雑支出 | 50 | 50 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,950 | 6,806 | △144 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,763 | 1,751 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,763 | 1,751 | △12 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,763 | 1,751 | △12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,763 | 1,751 | △12 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,763 | △1,751 | 12 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |