

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	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	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
事業活動による支支	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
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	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
		基金積立資産支出	2,014		2,014	2,014
	支	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	入出						
		その他の活動支出計(8)	2,014	1,751	3,765	△1,751	2,014
		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	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		
	人件費支出	160,244	193,355	33,111		
支出	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	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	88,040		13,334	91,981	193,355		193,355
施設整備等による収支	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
	収入							
その他の収支	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	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	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
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		
事業活動による収支	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	
	涉外費支出	50	50		
	諸会費支出	173	170	△3	
	車輌費支出	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	
	車輌運搬具取得支出	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	
	収入				
	支出				
その他の活動による収支	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	
	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
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入								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	2,742	453	200	11,751	46,703	337	289	128,839		128,839
事業活動による収支	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	2,742	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		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	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	76
		広報費支出	1,200										1,200	1,200	1,200
		業務委託費支出	15			80		437					532	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	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	223
		保守料支出	578										578	578	578
		涉外費支出	50										50	50	50
		諸会費支出	170										170	170	170
		車輌費支出	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	500
		貸付金支出	500										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	3,175
		ボランティア団体助成金支出		300									300	300	300
		人工透析通院助成金支出	437										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)													
	固定資産取得支出	6,782										6,782	6,782	6,782	
	車輌運搬具取得支出	2,000										2,000	2,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	4,782										4,782	4,782	4,782	
	施設整備等支出計(5)	6,782										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	△6,782	
	その他他の活動による収支														
その他の活動による収支	収入	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	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	
	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	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	

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
		車輌費支出	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
		車輌費支出	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	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		
事業活動による支出し	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	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,186	△4,633	△447	
	施設整備等収入				
施設整備等による支出し	施設整備等収入計(4)				
	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	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	
その他の活動による支出し					
	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
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		
事業活動による収支	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		
支出	雑収入	340	340		
	事業活動収入計(1)	90,802	90,802		
	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		
	車輌費支出	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
施設整備等による収支	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				
その他の活動による収支					
	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				
その他の活動による収支	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	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	110	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	110	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	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	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	
事業活動による支 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	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,763	1,751	△12	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	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)					