

令和7年度収支予算書 (法人運営事業)

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-------------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 会費収入 | | | 1,740,000 | 1,710,000 | 30,000 | |
| | 一般会費収入 | | 1,050,000 | 1,050,000 | | |
| | 特別会費収入 | | 690,000 | 660,000 | 30,000 | |
| 寄附金収入 | | | 2,000,000 | 1,300,000 | 700,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 2,000,000 | 1,300,000 | 700,000 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 17,389,000 | 13,353,000 | 4,036,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | | 17,389,000 | 13,353,000 | 4,036,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 17,389,000 | 13,353,000 | 4,036,000 | |
| 受託金収入 | | | 29,492,000 | 26,831,000 | 2,661,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 23,742,000 | 21,806,000 | 1,936,000 | |
| | | 移送サービス事業受託金収入 | 540,000 | 471,000 | 69,000 | |
| | | 入館券收受業務受託金収入 | 4,477,000 | 4,053,000 | 424,000 | |
| | | 食の自立支援事業受託金収入 | 15,317,000 | 14,039,000 | 1,278,000 | |
| | | 高齢者地域ケア推進事業受託金収入 | 3,408,000 | 3,243,000 | 165,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | 5,750,000 | 5,025,000 | 725,000 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 5,750,000 | 5,025,000 | 725,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| その他の収入 | | | 80,000 | 140,000 | △60,000 | |
| | 雑収入 | | 80,000 | 140,000 | △60,000 | |
| | | 売店収入 | | 70,000 | △70,000 | |
| | | 自動販売機設置収入 | 65,000 | 50,000 | 15,000 | |
| | | その他の雑収入 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 50,702,000 | 43,335,000 | 7,367,000 | |
| 人件費支出 | | | 32,009,000 | 26,332,000 | 5,677,000 | |
| | 職員給料支出 | | 14,079,000 | 11,136,000 | 2,943,000 | |
| | | 給料支出 | 12,698,000 | 9,654,000 | 3,044,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 282,000 | 276,000 | 6,000 | |
| | | 役職手当支出 | 360,000 | 240,000 | 120,000 | |
| | | 資格手当支出 | 120,000 | 120,000 | | |
| | | 扶養手当支出 | 594,000 | 594,000 | | |
| | | 日直手当支出 | 25,000 | 252,000 | △227,000 | |
| | 職員賞与支出 | | 3,877,000 | 2,855,000 | 1,022,000 | |
| | | 期末手当支出 | 3,877,000 | 2,855,000 | 1,022,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 10,280,000 | 9,317,000 | 963,000 | |
| | | 臨時職員給与支出 | 2,181,000 | 2,192,000 | △11,000 | |
| | | 給料支出 | 2,070,000 | 1,816,000 | 254,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 104,000 | 194,000 | △90,000 | |
| | | 日直手当支出 | 7,000 | 165,000 | △158,000 | |
| | | 調整手当支出 | | 17,000 | △17,000 | |
| | | 臨時職員賞与支出 | 173,000 | 202,000 | △29,000 | |
| | | 期末手当支出 | 173,000 | 202,000 | △29,000 | |
| | パート職員給与支出 | | 7,350,000 | 6,465,000 | 885,000 | |
| | | 給料支出 | 6,925,000 | 6,085,000 | 840,000 | |
| | | 通勤手当支出 | 42,000 | 86,000 | △44,000 | |
| | | 特別手当支出 | 383,000 | 294,000 | 89,000 | |
| | パート職員賞与支出 | | 576,000 | 458,000 | 118,000 | |
| | | 期末手当支出 | 576,000 | 458,000 | 118,000 | |
| | 退職給付支出 | | 410,000 | 267,000 | 143,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 3,363,000 | 2,757,000 | 606,000 | |
| | | 社会保険料支出 | 3,085,000 | 2,524,000 | 561,000 | |

| | | 労働保険料支出 | 278,000 | 233,000 | 45,000 | |
|-------|------------------|---------|------------|------------|---------|--|
| 事業費支出 | | | 14,961,000 | 14,003,000 | 958,000 | |
| | 葬祭費支出 | | 220,000 | 220,000 | | |
| | 供物費支出 | | 220,000 | 220,000 | | |
| | 研究協議費支出 | | 134,000 | 142,000 | △8,000 | |
| | 顕彰経費支出 | | 94,000 | 97,000 | △3,000 | |
| | 空知管内社会福祉大会参加経費支出 | | 20,000 | 23,000 | △3,000 | |
| | 北海道社会福祉大会参加経費支出 | | 20,000 | 22,000 | △2,000 | |
| | 児童青少年福祉活動費支出 | | 228,000 | 214,000 | 14,000 | |
| | 修学旅行援助費支出 | | 170,000 | 165,000 | 5,000 | |
| | 新入学祝費支出 | | 58,000 | 49,000 | 9,000 | |
| | 老人福祉活動費支出 | | 14,152,000 | 13,258,000 | 894,000 | |
| | 喜寿祝品贈呈事業費支出 | | 453,000 | 407,000 | 46,000 | |
| | 施設交流会事業費支出 | | 18,000 | 18,000 | | |
| | 食の自立支援事業費支出 | | 12,175,000 | 11,271,000 | 904,000 | |
| | 高齢者地域ケア推進事業費支出 | | 1,321,000 | 1,301,000 | 20,000 | |
| | 自立支援移送サービス事業費支出 | | 185,000 | 261,000 | △76,000 | |
| | 身体障がい者福祉活動費支出 | | 157,000 | 99,000 | 58,000 | |
| | 交通安全杖支給事業費支出 | | 157,000 | 99,000 | 58,000 | |
| | 心配ごと相談事業費支出 | | 70,000 | 70,000 | | |
| | 人権相談事業費支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| | 無料法律相談事業費支出 | | 30,000 | 30,000 | | |
| | 安心サポート事業費支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | | | 3,265,000 | 2,892,000 | 373,000 | |
| | 福利厚生費支出 | | 118,000 | 139,000 | △21,000 | |
| | 健康診断料等支出 | | 76,000 | 100,000 | △24,000 | |
| | 福利厚生会助成金支出 | | 42,000 | 39,000 | 3,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | 205,000 | 215,000 | △10,000 | |
| | 旅費支出 | | 5,000 | 15,000 | △10,000 | |
| | 会長業務費用弁償支出 | | 200,000 | 200,000 | | |
| | 研修研究費支出 | | 35,000 | 35,000 | | |
| | 旅費支出 | | 20,000 | 20,000 | | |
| | 研修費支出 | | 15,000 | 15,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 105,000 | 150,000 | △45,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 165,000 | 165,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 192,000 | 228,000 | △36,000 | |
| | 電気料支出 | | 120,000 | 99,000 | 21,000 | |
| | 上下水道料支出 | | 60,000 | 114,000 | △54,000 | |
| | ガス料支出 | | 12,000 | 15,000 | △3,000 | |
| | 燃料費支出 | | 194,000 | 197,000 | △3,000 | |
| | 修繕費支出 | | 15,000 | 30,000 | △15,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 129,000 | 119,000 | 10,000 | |
| | 送料支出 | | 45,000 | 38,000 | 7,000 | |
| | 電話料支出 | | 48,000 | 48,000 | | |
| | インターネット接続料支出 | | 36,000 | 33,000 | 3,000 | |
| | 会議費支出 | | 408,000 | 404,000 | 4,000 | |
| | 評議員会費支出 | | 90,000 | 90,000 | | |
| | 理事会費支出 | | 104,000 | 104,000 | | |
| | 諸会議費支出 | | 214,000 | 210,000 | 4,000 | |
| | 広報費支出 | | 27,000 | 21,000 | 6,000 | |
| | 業務委託費支出 | | 686,000 | 125,000 | 561,000 | |
| | 手数料支出 | | 35,000 | 42,000 | △7,000 | |
| | 保険料支出 | | 26,000 | 42,000 | △16,000 | |
| | 賃借料支出 | | 496,000 | 560,000 | △64,000 | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| | 土地・建物賃借料支出 | 30,000 | 22,000 | 8,000 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 涉外費支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 諸会費支出 | 289,000 | 288,000 | 1,000 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 800,000 | 514,000 | 286,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 800,000 | 514,000 | 286,000 | |
| 助成金支出 | 助成金支出 | 706,000 | 700,000 | 6,000 | |
| | | 706,000 | 700,000 | 6,000 | |
| | | 長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出 | 386,000 | 386,000 | |
| | | 長沼町シニアクラブ連合会助成金支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 長沼町身障福祉協会助成金支出 | 70,000 | 70,000 | |
| | | 長沼町青少年育成町民会議助成金支出 | 35,000 | 37,000 | △2,000 |
| | | 長沼町共同募金委員会助成金支出 | 115,000 | 107,000 | 8,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 51,741,000 | 44,441,000 | 7,300,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,039,000 | △1,106,000 | 67,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 器具及び備品取得支出 | | 313,000 | △313,000 | |
| | | | 313,000 | △313,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 313,000 | △313,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △313,000 | 313,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 2,611,000 | 2,368,000 | 243,000 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金収入 | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 |
| | | 生活継資金貸付事業繰入金収入 | 400,000 | 400,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,611,000 | 2,368,000 | 243,000 | |
| 積立資産支出 | 退職給付引当資産支出 | | 259,000 | 259,000 | |
| | | | 259,000 | 259,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 4,128,000 | 3,836,000 | 292,000 |
| | | ボランティアセンター運営事業繰入金支出 | 3,728,000 | 3,436,000 | 292,000 |
| | | 生活継資金貸付事業繰入金支出 | 400,000 | 400,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,387,000 | 4,095,000 | 292,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,776,000 | △1,727,000 | △49,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,815,000 | △3,146,000 | 331,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 32,783,831 | 34,561,371 | △1,777,540 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,968,831 | 31,415,371 | △1,446,540 | |

令和7年度収支予算書（共同募金配分金事業）

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------------|-----|------------|------------|----------|----|
| 経常経費補助金収入 | 共同募金配分金収入 | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | | 922,000 | 975,000 | △53,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 1,289,000 | 993,000 | 296,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | 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) | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 法人運営事業繰入金支出 | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,211,000 | 1,968,000 | 243,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,211,000 | △1,968,000 | △243,000 | |
| | 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年度収支予算書（ボランティアセンター運営事業）

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|----|
| 事業収入 | | | 150,000 | | 150,000 | |
| | サロン開催事業収入 | | 150,000 | | 150,000 | |
| その他の収入 | 雑収入 | | | 190,000 | △190,000 | |
| | | | | 190,000 | △190,000 | |
| | | その他の雑収入 | | 190,000 | △190,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 150,000 | 190,000 | △40,000 | |
| 人件費支出 | 非常勤職員給与支出 | | 2,570,000 | 2,611,000 | △41,000 | |
| | | | 2,202,000 | 2,350,000 | △148,000 | |
| | | 臨時職員給与支出 | 2,032,000 | 2,229,000 | △197,000 | |
| | | 給料支出 | 2,032,000 | 2,126,000 | △94,000 | |
| | | 調整手当支出 | | 103,000 | △103,000 | |
| | | 臨時職員賞与支出 | 170,000 | 121,000 | 49,000 | |
| | | 期末手当支出 | 170,000 | 121,000 | 49,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 368,000 | 261,000 | 107,000 | |
| | | 社会保険料支出 | 340,000 | 240,000 | 100,000 | |
| | | 労働保険料支出 | 28,000 | 21,000 | 7,000 | |
| 事業費支出 | | | 250,000 | | 250,000 | |
| | 老人福祉活動費支出 | | 250,000 | | 250,000 | |
| | | サロン開催事業費支出 | 250,000 | | 250,000 | |
| 事務費支出 | 旅費交通費支出 | | 888,000 | 845,000 | 43,000 | |
| | | | 5,000 | 5,000 | | |
| | | 旅費支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 研修研究費支出 | | 125,000 | 125,000 | | |
| | | 旅費支出 | 85,000 | 85,000 | | |
| | | 研修費支出 | 40,000 | 40,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 166,000 | 160,000 | 6,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 30,000 | 24,000 | 6,000 | |
| | | 送料支出 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | |
| | | 電話料支出 | 6,000 | 6,000 | | |
| | 会議費支出 | | 76,000 | 76,000 | | |
| | | 運営委員会費支出 | 76,000 | 76,000 | | |
| | 広報費支出 | | 50,000 | 25,000 | 25,000 | |
| | 手数料支出 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 | |
| | 保険料支出 | | 93,000 | 90,000 | 3,000 | |
| | 賃借料支出 | | 160,000 | 160,000 | | |
| | 雑支出 | | 175,000 | 174,000 | 1,000 | |
| 助成金支出 | 助成金支出 | | 170,000 | 170,000 | | |
| | | | 170,000 | 170,000 | | |
| | | 学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出 | 170,000 | 170,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 3,878,000 | 3,626,000 | 252,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,728,000 | △3,436,000 | △292,000 | |
| | 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) | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 3,728,000 | 3,436,000 | 292,000 | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | | 3,728,000 | 3,436,000 | 292,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 3,728,000 | 3,436,000 | 292,000 | |
| | 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) | | 3,728,000 | 3,436,000 | 292,000 | |
| | 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年度収支予算書（生活継資金貸付事業）

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|-------------|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 貸付事業収入 | | | 400,000 | 400,000 | | |
| | 償還金収入 | | 400,000 | 400,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 400,000 | 400,000 | | |
| 貸付事業支出 | | | 400,000 | 400,000 | | |
| | 貸付金支出 | | 400,000 | 400,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 400,000 | 400,000 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | | 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) | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 400,000 | 400,000 | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | | 400,000 | 400,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 400,000 | 400,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 400,000 | 400,000 | | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | | 400,000 | 400,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 400,000 | 400,000 | | |
| | | 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年度収支予算書 (訪問介護事業)

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|----|
| 受託金収入 | 市区町村受託金収入 | | 180,000 | | 180,000 | |
| | | | 180,000 | | 180,000 | |
| | | 子育て世帯訪問支援業務受託金収入 | 180,000 | | 180,000 | |
| 事業収入 | | | 1,332,000 | 452,000 | 880,000 | |
| | | やさしい手事業収入 | 180,000 | 180,000 | | |
| | | 福祉有償運送事業収入 | 1,152,000 | 272,000 | 880,000 | |
| 介護保険事業収入 | | | 21,336,000 | 20,060,000 | 1,276,000 | |
| | | 居宅介護料収入 | 19,200,000 | 17,970,000 | 1,230,000 | |
| | | (介護報酬収入) | 17,280,000 | 16,530,000 | 750,000 | |
| | | 介護報酬収入 | 17,280,000 | 16,530,000 | 750,000 | |
| | | (利用者負担金収入) | 1,920,000 | 1,440,000 | 480,000 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 192,000 | 186,000 | 6,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,728,000 | 1,254,000 | 474,000 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,136,000 | 2,090,000 | 46,000 | |
| | | 事業費収入 | 1,944,000 | 1,904,000 | 40,000 | |
| | | 事業負担金収入(公費) | 19,000 | 19,000 | | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 173,000 | 167,000 | 6,000 | |
| | | | | | | |
| その他の収入 | 雑収入 | | 150,000 | 200,000 | △50,000 | |
| | | | 150,000 | 200,000 | △50,000 | |
| | | その他の雑収入 | 150,000 | 200,000 | △50,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 22,998,000 | 20,712,000 | 2,286,000 | |
| 人件費支出 | 職員給料支出 | | 19,019,000 | 19,313,000 | △294,000 | |
| | | | 5,396,000 | 6,664,000 | △1,268,000 | |
| | | 給料支出 | 4,727,000 | 6,064,000 | △1,337,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 473,000 | 360,000 | 113,000 | |
| | | 役職手当支出 | 96,000 | 96,000 | | |
| | | 資格手当支出 | 100,000 | 144,000 | △44,000 | |
| | 職員賞与支出 | | 1,275,000 | 1,766,000 | △491,000 | |
| | | 期末手当支出 | 1,133,000 | 1,514,000 | △381,000 | |
| | | 介護職員処遇改善手当支出 | 142,000 | 252,000 | △110,000 | |
| | | | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 9,918,000 | 8,493,000 | 1,425,000 | |
| | | 臨時職員給与支出 | 5,337,000 | 4,096,000 | 1,241,000 | |
| | | 給料支出 | 4,700,000 | 3,709,000 | 991,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 564,000 | 358,000 | 206,000 | |
| | | 資格手当支出 | 29,000 | 29,000 | | |
| | | 調整手当支出 | 44,000 | | 44,000 | |
| | | 臨時職員賞与支出 | 537,000 | 373,000 | 164,000 | |
| | | 期末手当支出 | 390,000 | 249,000 | 141,000 | |
| | | 介護職員処遇改善手当支出 | 147,000 | 124,000 | 23,000 | |
| | | パート職員給与支出 | 3,660,000 | 3,576,000 | 84,000 | |
| | | 給料支出 | 3,343,000 | 3,185,000 | 158,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 168,000 | 190,000 | △22,000 | |
| | | 資格手当支出 | 82,000 | 110,000 | △28,000 | |
| | | 扶養手当支出 | 35,000 | 71,000 | △36,000 | |
| | | 調整手当支出 | 32,000 | 20,000 | 12,000 | |
| | | パート職員賞与支出 | 384,000 | 448,000 | △64,000 | |
| | | 期末手当支出 | 279,000 | 316,000 | △37,000 | |
| | | 介護職員処遇改善手当支出 | 105,000 | 132,000 | △27,000 | |
| | 退職給付支出 | | 328,000 | 321,000 | 7,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 2,102,000 | 2,069,000 | 33,000 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 社会保険料支出 | 1,921,000 | 1,886,000 | 35,000 | | |
| | | 労働保険料支出 | 181,000 | 183,000 | △2,000 | | |
| 事業費支出 | 車輌費支出 | | 910,000 | 1,029,000 | △119,000 | | |
| | | | 910,000 | 1,029,000 | △119,000 | | |
| | | 燃料費支出 | 131,000 | 395,000 | △264,000 | | |
| | | 修繕費支出 | 192,000 | 128,000 | 64,000 | | |
| | | 車輌検査料支出 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | | |
| | | 保険料支出 | 318,000 | 338,000 | △20,000 | | |
| | | 租税公課支出 | 89,000 | 48,000 | 41,000 | | |
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | 1,889,000 | 1,968,000 | △79,000 | | |
| | | | 98,000 | 107,000 | △9,000 | | |
| | | 健康診断料等支出 | 74,000 | 83,000 | △9,000 | | |
| | | 福利厚生会助成金支出 | 24,000 | 24,000 | | | |
| | 旅費交通費支出 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| | | 旅費支出 | 3,000 | 3,000 | | | |
| | | | 40,000 | 40,000 | | | |
| | 研修研究費支出 | 旅費支出 | 8,000 | 8,000 | | | |
| | | 研修費支出 | 32,000 | 32,000 | | | |
| | | | 112,000 | 152,000 | △40,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 176,000 | 167,000 | 9,000 | | |
| | | | 205,000 | 162,000 | 43,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 電気料支出 | 128,000 | 100,000 | 28,000 | | |
| | | 上下水道料支出 | 64,000 | 46,000 | 18,000 | | |
| | | ガス料支出 | 13,000 | 16,000 | △3,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 207,000 | 210,000 | △3,000 | | |
| | | | 16,000 | 32,000 | △16,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | | 157,000 | 158,000 | △1,000 | | |
| | | 送料支出 | 48,000 | 40,000 | 8,000 | | |
| | | 電話料支出 | 71,000 | 85,000 | △14,000 | | |
| | | インターネット接続料支出 | 38,000 | 33,000 | 5,000 | | |
| | | | 103,000 | 126,000 | △23,000 | | |
| | 業務委託費支出 | | 10,000 | 10,000 | | | |
| | | | 91,000 | 104,000 | △13,000 | | |
| | 手数料支出 | | 546,000 | 548,000 | △2,000 | | |
| | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| | 保険料支出 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | | 24,000 | 24,000 | | | |
| | 賃借料支出 | | 96,000 | 120,000 | △24,000 | | |
| | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 21,818,000 | 22,310,000 | △492,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,180,000 | △1,598,000 | 2,778,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 器具及び備品取得支出 | | | 159,000 | △159,000 | | |
| | | | | 159,000 | △159,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 159,000 | △159,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △159,000 | 159,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 居宅介護事業繰入金支出 | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 | | |
| | | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △1,568,000 | △648,000 | △920,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △388,000 | △2,405,000 | 2,017,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 6,247,940 | 9,030,503 | △2,782,563 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 5,859,940 | 6,625,503 | △765,563 | | |

令和7年度収支予算書 (居宅介護事業)

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------|----|
| 事業収入 | | | 240,000 | 168,000 | 72,000 | |
| | 福祉有償運送事業収入 | | 240,000 | 168,000 | 72,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 4,538,000 | 5,481,000 | △943,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | | 4,352,000 | 5,194,000 | △842,000 | |
| | | 介護給付費収入 | 4,352,000 | 5,194,000 | △842,000 | |
| | 利用者負担金収入 | | 16,000 | 18,000 | △2,000 | |
| | その他の事業収入 | | 170,000 | 269,000 | △99,000 | |
| | | 受託事業収入 | 170,000 | 269,000 | △99,000 | |
| | | 移動支援事業受託金収入 | 140,000 | 140,000 | | |
| | | 移動支援事業負担金収入 | 4,000 | 4,000 | | |
| | | 日中一時支援事業受託金収入 | 23,000 | 115,000 | △92,000 | |
| | | 日中一時支援事業負担金収入 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | |
| | | 生活サポート事業受託金収入 | 1,000 | 4,000 | △3,000 | |
| | | 生活サポート事業負担金収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| その他の収入 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| | 雑収入 | | 5,000 | 5,000 | | |
| | | その他の雑収入 | 5,000 | 5,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 4,783,000 | 5,654,000 | △871,000 | |
| 人件費支出 | | | 5,574,000 | 5,484,000 | 90,000 | |
| | 職員給料支出 | | 1,350,000 | 1,664,000 | △314,000 | |
| | | 給料支出 | 1,182,000 | 1,516,000 | △334,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 119,000 | 88,000 | 31,000 | |
| | | 役職手当支出 | 24,000 | 24,000 | | |
| | | 資格手当支出 | 25,000 | 36,000 | △11,000 | |
| | 職員賞与支出 | | 613,000 | 757,000 | △144,000 | |
| | | 期末手当支出 | 283,000 | 379,000 | △96,000 | |
| | | 介護職員処遇改善手当支出 | 330,000 | 378,000 | △48,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 2,925,000 | 2,447,000 | 478,000 | |
| | | 臨時職員給与支出 | 1,229,000 | 1,025,000 | 204,000 | |
| | | 給料支出 | 1,175,000 | 995,000 | 180,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 36,000 | 23,000 | 13,000 | |
| | | 資格手当支出 | 7,000 | 7,000 | | |
| | | 調整手当支出 | 11,000 | | 11,000 | |
| | | 臨時職員賞与支出 | 441,000 | 249,000 | 192,000 | |
| | | 期末手当支出 | 98,000 | 63,000 | 35,000 | |
| | | 介護職員処遇改善手当支出 | 343,000 | 186,000 | 157,000 | |
| | | パート職員給与支出 | 940,000 | 896,000 | 44,000 | |
| | | 給料支出 | 836,000 | 797,000 | 39,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 42,000 | 48,000 | △6,000 | |
| | | 資格手当支出 | 21,000 | 28,000 | △7,000 | |
| | | 通勤手当支出 | | 5,000 | △5,000 | |
| | | 扶養手当支出 | 9,000 | 18,000 | △9,000 | |
| | | 調整手当支出 | 32,000 | | 32,000 | |
| | | パート職員賞与支出 | 315,000 | 277,000 | 38,000 | |
| | | 期末手当支出 | 70,000 | 79,000 | △9,000 | |
| | | 介護職員処遇改善手当支出 | 245,000 | 198,000 | 47,000 | |
| | 退職給付支出 | | 82,000 | 80,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 604,000 | 536,000 | 68,000 | |
| | | 社会保険料支出 | 552,000 | 488,000 | 64,000 | |
| | | 労働保険料支出 | 52,000 | 48,000 | 4,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|------------|-----------|----------|
| 事業費支出 | 車輌費支出 | | 238,000 | 258,000 | △20,000 |
| | | 燃料費支出 | 238,000 | 258,000 | △20,000 |
| | | 修繕費支出 | 33,000 | 99,000 | △66,000 |
| | | 車輌検査料支出 | 48,000 | 32,000 | 16,000 |
| | | 保険料支出 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | | 租税公課支出 | 89,000 | 85,000 | 4,000 |
| | | 23,000 | 12,000 | 11,000 | |
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | 539,000 | 560,000 | △21,000 |
| | | 健康診断料等支出 | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| | | 福利厚生会助成金支出 | 19,000 | 22,000 | △3,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 6,000 | 6,000 | |
| | 旅費支出 | | 1,000 | 1,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 旅費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | 研修費支出 | | 2,000 | 2,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 8,000 | 8,000 | |
| | | | 28,000 | 38,000 | △10,000 |
| | 印刷製本費支出 | | 44,000 | 42,000 | 2,000 |
| | 水道光熱費支出 | | 52,000 | 41,000 | 11,000 |
| | | 電気料支出 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| | | 上下水道料支出 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| | | ガス料支出 | 4,000 | 4,000 | |
| | 燃料費支出 | | 52,000 | 53,000 | △1,000 |
| | 修繕費支出 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | 通信運搬費支出 | | 40,000 | 40,000 | |
| | | 送料支出 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | | 電話料支出 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| | | インターネット接続料支出 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | | | 26,000 | 32,000 | △6,000 |
| | 業務委託費支出 | | 2,000 | 2,000 | |
| | 手数料支出 | | 23,000 | 26,000 | △3,000 |
| | 保険料支出 | | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| | 賃借料支出 | | 1,000 | 1,000 | |
| | 租税公課支出 | | 1,000 | 1,000 | |
| | 涉外費支出 | | 6,000 | 6,000 | |
| | 諸会費支出 | | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,351,000 | 6,302,000 | 49,000 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,568,000 | △648,000 | △920,000 |
| | | 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) | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 |
| | 訪問介護事業繰入金収入 | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 |
| その他の活動収入計(7) | | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 |
| 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) | | | 1,568,000 | 648,000 | 920,000 |
| 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年度収支予算書 (居宅介護支援事業)

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 居宅介護支援介護料収入 | | 42,431,000 | 44,000,000 | △1,569,000 | |
| | | | 21,050,000 | 19,450,000 | 1,600,000 | |
| | その他の事業収入 | 居宅介護支援介護料収入 | 21,050,000 | 19,450,000 | 1,600,000 | |
| | | | 21,381,000 | 24,550,000 | △3,169,000 | |
| | | 受託事業収入 | 185,000 | 142,000 | 43,000 | |
| | | 要介護認定調査事業受託金収入 | 165,000 | 132,000 | 33,000 | |
| | | 住宅改修理由書作成料収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | その他の事業収入 | 21,196,000 | 24,408,000 | △3,212,000 | |
| | | 介護支援専門員出向負担金収入 | 21,196,000 | 24,408,000 | △3,212,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 42,431,000 | 44,000,000 | △1,569,000 | |
| 人件費支出 | 職員給料支出 | | 38,301,000 | 39,468,000 | △1,167,000 | |
| | | | 24,207,000 | 25,336,000 | △1,129,000 | |
| | | 給料支出 | 20,136,000 | 20,846,000 | △710,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 1,782,000 | 1,426,000 | 356,000 | |
| | | 役職手当支出 | 300,000 | 480,000 | △180,000 | |
| | | 資格手当支出 | 900,000 | 1,020,000 | △120,000 | |
| | | 扶養手当支出 | 258,000 | 438,000 | △180,000 | |
| | | 通勤手当支出 | 376,000 | 581,000 | △205,000 | |
| | | 当直手当支出 | 455,000 | 545,000 | △90,000 | |
| | | | 5,034,000 | 5,308,000 | △274,000 | |
| | 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 | 期末手当支出 | 5,034,000 | 5,308,000 | △274,000 | |
| | | | 2,788,000 | 2,442,000 | 346,000 | |
| | | 臨時職員給与支出 | 2,598,000 | 1,979,000 | 619,000 | |
| | | 給料支出 | 2,279,000 | 1,651,000 | 628,000 | |
| | | 時間外手当支出 | 114,000 | 113,000 | 1,000 | |
| | | 資格手当支出 | 120,000 | 128,000 | △8,000 | |
| | | 通勤手当支出 | 85,000 | 87,000 | △2,000 | |
| | | 臨時職員賞与支出 | 190,000 | 188,000 | 2,000 | |
| | | 期末手当支出 | 190,000 | 188,000 | 2,000 | |
| | | パート職員給与支出 | | 253,000 | △253,000 | |
| | | 給料支出 | | 253,000 | △253,000 | |
| | | パート職員賞与支出 | | 22,000 | △22,000 | |
| | | 期末手当支出 | | 22,000 | △22,000 | |
| | | | 956,000 | 1,068,000 | △112,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 5,316,000 | 5,314,000 | 2,000 | |
| | | 社会保険料支出 | 4,915,000 | 4,884,000 | 31,000 | |
| | | 労働保険料支出 | 401,000 | 430,000 | △29,000 | |
| | | | | | | |
| 事業費支出 | 車輌費支出 | | 755,000 | 483,000 | 272,000 | |
| | | | 755,000 | 483,000 | 272,000 | |
| | | 燃料費支出 | 204,000 | 170,000 | 34,000 | |
| | | 修繕費支出 | 15,000 | 30,000 | △15,000 | |
| | | 車輌検査料支出 | 180,000 | | 180,000 | |
| | | 保険料支出 | 303,000 | 250,000 | 53,000 | |
| | | 租税公課支出 | 53,000 | 33,000 | 20,000 | |
| | | | | | | |
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | 3,138,000 | 3,280,000 | △142,000 | |
| | | | 97,000 | 126,000 | △29,000 | |
| | | 健康診断料等支出 | 73,000 | 99,000 | △26,000 | |
| | | 福利厚生会助成金支出 | 24,000 | 27,000 | △3,000 | |
| | | | 5,000 | 10,000 | △5,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 旅費支出 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 研修研究費支出 | 旅費支出 | 88,000 | 85,000 | 3,000 |
| | 研修費支出 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 83,000 | 80,000 | 3,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 165,000 | 165,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 183,000 | 171,000 | 12,000 |
| | 電気料支出 | 99,000 | 99,000 | |
| | 上下水道料支出 | 69,000 | 57,000 | 12,000 |
| | ガス料支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 燃料費支出 | 221,000 | 197,000 | 24,000 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 302,000 | 341,000 | △39,000 |
| | 送料支出 | 38,000 | 38,000 | |
| | 電話料支出 | 231,000 | 270,000 | △39,000 |
| | インターネット接続料支出 | 33,000 | 33,000 | |
| | 業務委託費支出 | 115,000 | 124,000 | △9,000 |
| | 手数料支出 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 保険料支出 | 56,000 | 72,000 | △16,000 |
| | 賃借料支出 | 1,639,000 | 1,718,000 | △79,000 |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | 涉外費支出 | 5,000 | 5,000 | |
| | 諸会費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 15,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 42,194,000 | 43,231,000 | △1,037,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 237,000 | 769,000 | △532,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | 317,000 | △317,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 317,000 | △317,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 317,000 | △317,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △317,000 | 317,000 |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 |
| | 共生型自立支援多機能ハウス事業繰入金支出 | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △347,000 | △4,414,000 | 4,067,000 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △110,000 | △3,962,000 | 3,852,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,517,626 | 18,510,699 | △3,993,073 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,407,626 | 14,548,699 | △141,073 |

令和7年度収支予算書（共生型自立支援多機能ハウス事業）

単位：円

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|------------------------|--------------|----------|------------|------------|----|
| 事業収入 | 共生型自立支援多機能ハウス事業収入 | | 238,000 | 4,773,000 | △4,535,000 | |
| | | 家賃収入 | 238,000 | 4,773,000 | △4,535,000 | |
| | | 生活サポート料収入 | 112,000 | 1,842,000 | △1,730,000 | |
| | | 共益費収入 | 36,000 | 624,000 | △588,000 | |
| | | 冬期暖房料収入 | 36,000 | 624,000 | △588,000 | |
| | | 短期宿泊収入 | 30,000 | 590,000 | △560,000 | |
| | | 一時預収入 | | 9,000 | △9,000 | |
| | | 諸経費収入 | 24,000 | 4,000 | △4,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 238,000 | 1,080,000 | △1,056,000 | |
| | | | 238,000 | 4,773,000 | △4,535,000 | |
| 人件費支出 | 非常勤職員給与支出 | | 374,000 | 7,442,000 | △7,068,000 | |
| | | パート職員給与支出 | 372,000 | 7,392,000 | △7,020,000 | |
| | | 給料支出 | 372,000 | 6,876,000 | △6,504,000 | |
| | | 通勤手当支出 | 372,000 | 6,584,000 | △6,212,000 | |
| | | パート職員賞与支出 | | 292,000 | △292,000 | |
| | | 期末手当支出 | | 516,000 | △516,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 2,000 | 50,000 | △48,000 | |
| | | 労働保険料支出 | 2,000 | 50,000 | △48,000 | |
| 事業費支出 | 水道光熱費支出 | | 171,000 | 1,278,000 | △1,107,000 | |
| | | 電気料支出 | 125,000 | 783,000 | △658,000 | |
| | | 上下水道料支出 | 64,000 | 380,000 | △316,000 | |
| | | ガス料支出 | 50,000 | 342,000 | △292,000 | |
| | 燃料費支出 | | 11,000 | 61,000 | △50,000 | |
| | | | 46,000 | 495,000 | △449,000 | |
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | 40,000 | 467,000 | △427,000 | |
| | | 健康診断料等支出 | | 83,000 | △83,000 | |
| | | 福利厚生会助成金支出 | | 56,000 | △56,000 | |
| | | 27,000 | | △27,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 10,000 | △10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 11,000 | △11,000 | |
| | 修繕費支出 | | | 10,000 | △10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 33,000 | 44,000 | △11,000 | |
| | | 送料支出 | | 5,000 | △5,000 | |
| | | 電話料支出 | 33,000 | 36,000 | △3,000 | |
| | | インターネット接続料支出 | | 3,000 | △3,000 | |
| | 業務委託費支出 | | | 9,000 | △9,000 | |
| | 手数料支出 | | | 1,000 | △1,000 | |
| | 保険料支出 | | 7,000 | 42,000 | △35,000 | |
| | 賃借料支出 | | | 57,000 | △57,000 | |
| | 雑支出 | | | 200,000 | △200,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 585,000 | 9,187,000 | △8,602,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △347,000 | △4,414,000 | 4,067,000 | |
| | 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) | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 居宅介護支援事業繰入金収入 | | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 | |
| | | | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 | |
| | 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) | 347,000 | 4,414,000 | △4,067,000 | |
| 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) | | | | |