

# 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	市区町村受託金収入		29,492,000	26,831,000	2,661,000	
			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	
		入館券収受業務受託金収入	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	雑収入		80,000	140,000	△60,000	
			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	職員給料支出		32,009,000	26,332,000	5,677,000	
			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		
	渉外費支出		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	
		長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	706,000	700,000	6,000	
		長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	386,000	386,000		
		長沼町身障福祉協会助成金支出	100,000	100,000		
		長沼町青少年育成町民会議助成金支出	70,000	70,000		
		長沼町共同募金委員会助成金支出	35,000	37,000	△2,000	
			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				313,000	△313,000	
	器具及び備品取得支出			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			259,000	259,000		
	退職給付引当資産支出		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			2,211,000	1,968,000	243,000	
	法人運営事業繰入金支出		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				190,000	△190,000	
	雑収入			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			2,570,000	2,611,000	△41,000	
	非常勤職員給与支出		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			888,000	845,000	43,000	
	旅費交通費支出		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			170,000	170,000		
	助成金支出		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			180,000		180,000	
	市区町村受託金収入		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 (介護報酬収入)		19,200,000	17,970,000	1,230,000	
			17,280,000	16,530,000	750,000	
	(利用者負担金収入)	介護報酬収入	17,280,000	16,530,000	750,000	
			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			150,000	200,000	△50,000	
	雑収入		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			910,000	1,029,000	△119,000	
	車輦費支出		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	
		車輦検査料支出	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			1,889,000	1,968,000	△79,000	
	福利厚生費支出		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		
	研修研究費支出		40,000	40,000		
		旅費支出	8,000	8,000		
		研修費支出	32,000	32,000		
	事務消耗品費支出		112,000	152,000	△40,000	
	印刷製本費支出		176,000	167,000	9,000	
	水道光熱費支出		205,000	162,000	43,000	
		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	
	燃料費支出		207,000	210,000	△3,000	
	修繕費支出		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	
	業務委託費支出		103,000	126,000	△23,000	
	手数料支出		10,000	10,000		
	保険料支出		91,000	104,000	△13,000	
	賃借料支出		546,000	548,000	△2,000	
	租税公課支出		4,000	4,000		
	渉外費支出		1,000	1,000		
	諸会費支出		24,000	24,000		
	雑支出		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				159,000	△159,000	
	器具及び備品取得支出			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			1,568,000	648,000	920,000	
	居宅介護事業繰入金支出		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	車輦費支出		238,000	258,000	△20,000	
			238,000	258,000	△20,000	
		燃料費支出	33,000	99,000	△66,000	
		修繕費支出	48,000	32,000	16,000	
		車輦検査料支出	45,000	30,000	15,000	
		保険料支出	89,000	85,000	4,000	
		租税公課支出	23,000	12,000	11,000	
事務費支出	福利厚生費支出		539,000	560,000	△21,000	
			25,000	28,000	△3,000	
		健康診断料等支出	19,000	22,000	△3,000	
		福利厚生会助成金支出	6,000	6,000		
	旅費交通費支出		1,000	1,000		
		旅費支出	1,000	1,000		
	研修研究費支出		10,000	10,000		
		旅費支出	2,000	2,000		
		研修費支出	8,000	8,000		
	事務消耗品費支出		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	
	業務委託費支出		26,000	32,000	△6,000	
	手数料支出		2,000	2,000		
	保険料支出		23,000	26,000	△3,000	
	賃借料支出		200,000	201,000	△1,000	
	租税公課支出		1,000	1,000		
	渉外費支出		1,000	1,000		
	諸会費支出		6,000	6,000		
	雑支出		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	
		居宅介護支援介護料収入	21,050,000	19,450,000	1,600,000	
	その他の事業収入		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	
	職員賞与支出		5,034,000	5,308,000	△274,000	
		期末手当支出	5,034,000	5,308,000	△274,000	
	非常勤職員給与支出		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	
		退職給付支出		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	車両費支出		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	
車両検査料支出			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	
	旅費交通費支出		5,000	10,000	△5,000	
		旅費支出	5,000	10,000	△5,000	

研修研究費支出			88,000	85,000	3,000	
		旅費支出	5,000	5,000		
		研修費支出	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		
渉外費支出			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	
			238,000	4,773,000	△4,535,000	
		家賃収入	112,000	1,842,000	△1,730,000	
		生活サポート料収入	36,000	624,000	△588,000	
		共益費収入	36,000	624,000	△588,000	
		冬期暖房料収入	30,000	590,000	△560,000	
		短期宿泊収入		9,000	△9,000	
		一時預収入		4,000	△4,000	
		諸経費収入	24,000	1,080,000	△1,056,000	
事業活動収入計(1)			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	
			372,000	7,392,000	△7,020,000	
		パート職員給与支出	372,000	6,876,000	△6,504,000	
		給料支出	372,000	6,584,000	△6,212,000	
		通勤手当支出		292,000	△292,000	
		パート職員賞与支出		516,000	△516,000	
		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	
			125,000	783,000	△658,000	
		電気料支出	64,000	380,000	△316,000	
		上下水道料支出	50,000	342,000	△292,000	
		ガス料支出	11,000	61,000	△50,000	
	燃料費支出		46,000	495,000	△449,000	
事務費支出	福利厚生費支出		40,000	467,000	△427,000	
				83,000	△83,000	
		健康診断料等支出		56,000	△56,000	
		福利厚生会助成金支出		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			347,000	4,414,000	△4,067,000	
	居宅介護支援事業繰入金収入		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)				