

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和7年度 資金収支予算

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

令和 7年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,500,000	4,200,000	△700,000	
	寄附金収入	805,000	805,000		
	経常経費補助金収入	51,678,000	49,254,000	2,424,000	
	受託金収入	40,548,000	34,236,000	6,312,000	
	事業収入	335,000	393,000	△58,000	
	介護保険事業収入	136,871,000	132,191,000	4,680,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,270,000	18,787,000	2,483,000	
	医療事業収入	16,620,000	24,402,000	△7,782,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000		
	事業活動収入計(1)	271,638,000	264,279,000	7,359,000	
	支出				
	人件費支出	224,647,000	218,802,000	5,845,000	
	事業費支出	7,801,000	7,460,000	341,000	
事務費支出	20,866,000	22,056,000	△1,190,000		
助成金支出	5,260,000	5,310,000	△50,000		
負担金支出	209,000	169,000	40,000		
事業活動支出計(2)	258,783,000	253,797,000	4,986,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,855,000	10,482,000	2,373,000		
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	4,291,000	3,802,000	489,000	
施設整備等支出計(5)	4,291,000	3,802,000	489,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,291,000	△3,802,000	△489,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	4,000	4,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000		
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,003,000	3,003,000		
	その他の活動による支出	3,277,000	3,186,000	91,000	
	その他の活動支出計(8)	6,281,000	6,190,000	91,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,276,000	△6,185,000	△91,000	
予備費支出(10)	450,000	450,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,838,000	45,000	1,793,000		
前期末支払資金残高(12)	99,819,000	95,500,000	4,319,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,657,000	95,545,000	6,112,000		

令和 7年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,500,000	4,200,000	△700,000	
	会費収入	3,500,000	4,200,000	△700,000	
	寄附金収入	800,000	800,000		
	寄附金収入	800,000	800,000		
	経常経費補助金収入	51,678,000	49,254,000	2,424,000	
	町補助金収入	39,939,000	37,166,000	2,773,000	
	町補助金収入	39,939,000	37,166,000	2,773,000	給料表等の改正による人件費補助増等
	県社協補助金収入	6,745,000	6,740,000	5,000	
	県社協補助金収入	6,745,000	6,740,000	5,000	
	共同募金配分金収入	4,994,000	5,348,000	△354,000	
	一般募金配分金収入	3,994,000	4,148,000	△154,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	受託金収入	40,548,000	34,236,000	6,312,000	
	町受託金収入	39,569,000	33,092,000	6,477,000	
	町受託金収入	39,569,000	33,092,000	6,477,000	基幹相談支援センター嘱託職員1名増等
	県社協受託金収入	979,000	1,144,000	△165,000	
	県社協受託金収入	979,000	1,144,000	△165,000	
	事業収入	334,000	392,000	△58,000	
	参加費収入	6,000	14,000	△8,000	
	利用料収入	325,000	375,000	△50,000	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	7,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	96,867,000	88,889,000	7,978,000	
	支出				
人件費支出	76,608,000	67,506,000	9,102,000	給料表等改正、嘱託職員1名増員	
役員報酬支出	590,000	590,000			
職員給料支出	47,372,000	42,008,000	5,364,000		
職員賞与支出	15,059,000	12,693,000	2,366,000		
非常勤職員給与支出	2,678,000	2,658,000	20,000		
退職給付支出	840,000	720,000	120,000		
法定福利費支出	10,069,000	8,837,000	1,232,000		
事業費支出	2,895,000	2,584,000	311,000		
給食費支出	832,000	713,000	119,000		
消耗器具備品費支出	505,000	549,000	△44,000		
保険料支出	208,000	211,000	△3,000		
車輛費支出	1,350,000	1,111,000	239,000		
事務費支出	10,753,000	11,946,000	△1,193,000		
福利厚生費支出	234,000	246,000	△12,000		
旅費交通費支出	276,000	216,000	60,000		
研修研究費支出	1,980,000	2,105,000	△125,000		
事務消耗品費支出	736,000	954,000	△218,000		
印刷製本費支出	580,000	876,000	△296,000		
水道光熱費支出	150,000	150,000			
修繕費支出	226,000	236,000	△10,000		
通信運搬費支出	1,384,000	1,425,000	△41,000		
会議費支出	188,000	190,000	△2,000		
広報費支出	1,362,000	1,362,000			
業務委託費支出	95,000	95,000			
手数料支出	167,000	172,000	△5,000		
保険料支出	486,000	688,000	△202,000		
賃借料支出	1,013,000	815,000	198,000	パソコンリース料増	
租税公課支出	1,164,000	1,704,000	△540,000	消費税簡易課税の適用	
渉外費支出	488,000	488,000			
諸会費支出	160,000	160,000			
雑支出	64,000	64,000			
助成金支出	5,260,000	5,310,000	△50,000		
助成金支出	5,260,000	5,310,000	△50,000		
助成金支出	5,260,000	5,310,000	△50,000		
負担金支出	100,000	60,000	40,000		
負担金支出	100,000	60,000	40,000		
事業活動支出計(2)	95,616,000	87,406,000	8,210,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,251,000	1,483,000	△232,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
固定資産取得支出	4,291,000		4,291,000		
器具及び備品取得支出	4,291,000		4,291,000	サーバー、UTM、パソコン購入費	

令和 7年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	4,291,000		4,291,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,291,000		△4,291,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,695,000	4,210,000	1,485,000	サーバー、UTMの経費按分額増
	その他の活動収入計(7)	5,698,000	4,213,000	1,485,000	
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の活動による支出	2,181,000	2,090,000	91,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,181,000	2,090,000	91,000	
	その他の活動支出計(8)	5,183,000	5,092,000	91,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	515,000	△879,000	1,394,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,675,000	454,000	△3,129,000		
前期末支払資金残高(12)		46,819,000	40,000,000	6,819,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,144,000	40,454,000	3,690,000	

令和 7年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,222,000	2,066,000	△844,000	
	会費収入	1,222,000	2,066,000	△844,000	
	経常経費補助金収入	23,722,000	22,143,000	1,579,000	
	町補助金収入	23,722,000	22,143,000	1,579,000	
	町補助金収入	23,722,000	22,143,000	1,579,000	
	事業収入	51,000	31,000	20,000	
	利用料収入	50,000	30,000	20,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	25,000,000	24,245,000	755,000	
	支出				
	人件費支出	22,897,000	21,346,000	1,551,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	13,754,000	12,803,000	951,000	
	職員賞与支出	4,664,000	4,228,000	436,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000		
	退職給付支出	240,000	240,000		
	法定福利費支出	3,289,000	3,125,000	164,000	
	事業費支出	380,000	290,000	90,000	
	車輛費支出	380,000	290,000	90,000	
	事務費支出	2,004,000	2,608,000	△604,000	
	福利厚生費支出	61,000	91,000	△30,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		
	研修研究費支出	182,000	257,000	△75,000	
事務消耗品費支出	243,000	303,000	△60,000		
印刷製本費支出	170,000	470,000	△300,000		
水道光熱費支出	150,000	150,000			
修繕費支出	92,000	92,000			
通信運搬費支出	227,000	217,000	10,000		
会議費支出	40,000	40,000			
手数料支出	52,000	52,000			
保険料支出	227,000	375,000	△148,000		
賃借料支出	20,000	21,000	△1,000		
渉外費支出	278,000	278,000			
諸会費支出	152,000	152,000			
雑支出	60,000	60,000			
負担金支出	100,000	60,000	40,000		
負担金支出	100,000	60,000	40,000		
事業活動支出計(2)	25,381,000	24,304,000	1,077,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,000	△59,000	△322,000		
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	4,056,000		4,056,000	
	器具及び備品取得支出	4,056,000		4,056,000	
施設整備等支出計(5)	4,056,000		4,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,056,000		△4,056,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,695,000	4,210,000	1,485,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000		
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	4,215,000	1,485,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	675,000	649,000	26,000	
退職手当積立基金預け金支出	675,000	649,000	26,000		
その他の活動支出計(8)	3,678,000	3,652,000	26,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,022,000	563,000	1,459,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			

令和 7年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,465,000	454,000	△2,919,000	
前期末支払資金残高(12)	33,000,000	31,843,000	1,157,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,535,000	32,297,000	△1,762,000	

令和 7年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,278,000	1,967,000	311,000	
	会費収入	2,278,000	1,967,000	311,000	
	經常経費補助金収入	9,818,000	9,097,000	721,000	
	町補助金収入	8,788,000	8,072,000	716,000	
	町補助金収入	8,788,000	8,072,000	716,000	
	県社協補助金収入	1,030,000	1,025,000	5,000	
	県社協補助金収入	1,030,000	1,025,000	5,000	
	受託金収入	1,739,000	1,726,000	13,000	
	町受託金収入	1,739,000	1,726,000	13,000	
	町受託金収入	1,739,000	1,726,000	13,000	
	事業収入	207,000	255,000	△48,000	
	参加費収入	6,000	14,000	△8,000	
	利用料収入	200,000	240,000	△40,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	14,042,000	13,045,000	997,000	
	支出				
	人件費支出	10,024,000	9,344,000	680,000	
	職員給料支出	6,773,000	6,398,000	375,000	
	職員賞与支出	1,927,000	1,736,000	191,000	
退職給付支出	120,000	120,000			
法定福利費支出	1,204,000	1,090,000	114,000		
事業費支出	1,187,000	1,068,000	119,000		
給食費支出	832,000	713,000	119,000		
消耗器具備品費支出	180,000	180,000			
保険料支出	175,000	175,000			
事務費支出	1,398,000	1,451,000	△53,000		
福利厚生費支出	27,000	27,000			
旅費交通費支出	15,000	20,000	△5,000		
研修研究費支出	175,000	260,000	△85,000		
事務消耗品費支出	160,000	200,000	△40,000		
印刷製本費支出	100,000	100,000			
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	275,000	251,000	24,000		
会議費支出	33,000	33,000			
広報費支出	419,000	419,000			
手数料支出	55,000	55,000			
保険料支出	15,000	15,000			
賃借料支出	70,000	17,000	53,000		
諸会費支出	1,000	1,000			
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	900,000	890,000	10,000		
助成金支出	900,000	890,000	10,000		
助成金支出	900,000	890,000	10,000		
事業活動支出計(2)	13,509,000	12,753,000	756,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	292,000	241,000		
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	235,000		235,000	
	器具及び備品取得支出	235,000		235,000	
施設整備等支出計(5)	235,000		235,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,000		△235,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	248,000	242,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	248,000	242,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	249,000	243,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,000	△242,000	△6,000		

令和 7年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
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 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入		167,000	△167,000	
	会費収入		167,000	△167,000	
	經常経費補助金収入	7,429,000	6,951,000	478,000	
	町補助金収入	7,429,000	6,951,000	478,000	
	町補助金収入	7,429,000	6,951,000	478,000	
	受託金収入	14,101,000	13,019,000	1,082,000	
	町受託金収入	14,101,000	13,019,000	1,082,000	
	町受託金収入	14,101,000	13,019,000	1,082,000	
	事業収入	4,000	34,000	△30,000	
	利用料収入	3,000	33,000	△30,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	21,534,000	20,171,000	1,363,000	
	支出				
	人件費支出	17,483,000	16,300,000	1,183,000	
	職員給料支出	9,650,000	8,946,000	704,000	
	職員賞与支出	3,355,000	3,035,000	320,000	
	非常勤職員給与支出	2,191,000	2,177,000	14,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	2,167,000	2,022,000	145,000	
	事業費支出	843,000	686,000	157,000	
	消耗器具備品費支出	170,000	193,000	△23,000	
	保険料支出	33,000	33,000		
	車輛費支出	640,000	460,000	180,000	
	事務費支出	2,523,000	2,532,000	△9,000	
	福利厚生費支出	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	83,000	77,000	6,000	
研修研究費支出	1,087,000	1,102,000	△15,000		
事務消耗品費支出	100,000	200,000	△100,000		
印刷製本費支出	100,000	100,000			
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	299,000	309,000	△10,000		
会議費支出	76,000	88,000	△12,000		
業務委託費支出	95,000	95,000			
手数料支出	52,000	52,000			
保険料支出	144,000	133,000	11,000		
賃借料支出	150,000	37,000	113,000		
租税公課支出	34,000	36,000	△2,000		
渉外費支出	195,000	195,000			
諸会費支出	3,000	3,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	20,849,000	19,518,000	1,331,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	685,000	653,000	32,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	635,000	603,000	32,000	
	退職手当積立基金預け金支出	635,000	603,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	636,000	604,000	32,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△635,000	△603,000	△32,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和 7年度 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,994,000	5,348,000	△354,000	
	共同募金配分金収入	4,994,000	5,348,000	△354,000	
	一般募金配分金収入	3,994,000	4,148,000	△154,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	4,995,000	5,349,000	△354,000	
	支出				
	事業費支出	5,000	29,000	△24,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	26,000	△21,000	
	保険料支出		3,000	△3,000	
	事務費支出	1,475,000	1,535,000	△60,000	
	旅費交通費支出	71,000	21,000	50,000	
	研修研究費支出	330,000	320,000	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	48,000	△28,000	
	印刷製本費支出	10,000	50,000	△40,000	
	修繕費支出	20,000	30,000	△10,000	
	通信運搬費支出	55,000	85,000	△30,000	
	会議費支出	15,000	22,000	△7,000	
	広報費支出	943,000	943,000		
手数料支出	5,000	10,000	△5,000		
賃借料支出	5,000	5,000			
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	3,725,000	3,785,000	△60,000		
助成金支出	3,725,000	3,785,000	△60,000		
助成金支出	3,725,000	3,785,000	△60,000		
事業活動支出計(2)	5,205,000	5,349,000	△144,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210,000		△210,000		
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)	△210,000		△210,000		
前期末支払資金残高(12)	2,069,000	2,157,000	△88,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,859,000	2,157,000	△298,000		

令和 7年度 生活福祉資金貸付事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,715,000	5,715,000		
	県社協補助金収入	5,715,000	5,715,000		
	県社協補助金収入	5,715,000	5,715,000		
	受託金収入	379,000	330,000	49,000	
	県社協受託金収入	379,000	330,000	49,000	
	県社協受託金収入	379,000	330,000	49,000	
	事業活動収入計(1)	6,094,000	6,045,000	49,000	
	支出				
	人件費支出	5,603,000	5,371,000	232,000	
	職員給料支出	3,921,000	4,154,000	△233,000	
	職員賞与支出	969,000	587,000	382,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	593,000	510,000	83,000	
	事業費支出	110,000	230,000	△120,000	
	車輛費支出	110,000	230,000	△120,000	
	事務費支出	381,000	444,000	△63,000	
	福利厚生費支出	18,000	18,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	58,000	58,000			
印刷製本費支出	60,000	60,000			
通信運搬費支出	121,000	231,000	△110,000		
保険料支出	34,000	46,000	△12,000		
賃借料支出	70,000	11,000	59,000		
事業活動支出計(2)	6,094,000	6,045,000	49,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)		1,000	1,000		
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 日常生活自立支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	600,000	814,000	△214,000	
	県社協受託金収入	600,000	814,000	△214,000	
	県社協受託金収入	600,000	814,000	△214,000	
	事業収入	72,000	72,000		
	利用料収入	72,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	672,000	886,000	△214,000	
	支出				
	人件費支出	551,000	765,000	△214,000	
	職員給料支出	424,000	644,000	△220,000	
	非常勤職員給与支出	127,000	121,000	6,000	
	事業費支出	36,000	36,000		
	車輛費支出	36,000	36,000		
	事務費支出	85,000	85,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	25,000	25,000			
印刷製本費支出	14,000	14,000			
通信運搬費支出	25,000	25,000			
保険料支出	11,000	11,000			
事業活動支出計(2)	672,000	886,000	△214,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000			
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 基幹相談支援センター事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,729,000	18,347,000	5,382,000	
	町受託金収入	23,729,000	18,347,000	5,382,000	
	町受託金収入	23,729,000	18,347,000	5,382,000	
	事業活動収入計(1)	23,729,000	18,347,000	5,382,000	
	支出				
	人件費支出	20,050,000	14,380,000	5,670,000	
	職員給料支出	12,850,000	9,063,000	3,787,000	
	職員賞与支出	4,144,000	3,107,000	1,037,000	
	退職給付支出	240,000	120,000	120,000	
	法定福利費支出	2,816,000	2,090,000	726,000	
	事業費支出	184,000	95,000	89,000	
	車輛費支出	184,000	95,000	89,000	
	事務費支出	2,872,000	3,276,000	△404,000	
	福利厚生費支出	76,000	58,000	18,000	
	旅費交通費支出	37,000	28,000	9,000	
	研修研究費支出	196,000	156,000	40,000	
	事務消耗品費支出	130,000	120,000	10,000	
	印刷製本費支出	126,000	82,000	44,000	
	修繕費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	382,000	307,000	75,000		
会議費支出	24,000	7,000	17,000		
手数料支出	3,000	3,000			
保険料支出	55,000	108,000	△53,000		
賃借料支出	698,000	724,000	△26,000		
租税公課支出	1,130,000	1,668,000	△538,000		
諸会費支出	4,000	4,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	23,106,000	17,751,000	5,355,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	623,000	596,000	27,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	623,000	596,000	27,000	
	退職手当積立基金預け金支出	623,000	596,000	27,000	
	その他の活動支出計(8)	624,000	597,000	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△623,000	△596,000	△27,000		
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 善意銀行運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	800,000	800,000		
	寄附金収入	800,000	800,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	801,000	801,000		
	支出				
	事業費支出	150,000	150,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
	事務費支出	15,000	15,000		
	渉外費支出	15,000	15,000		
助成金支出	635,000	635,000			
助成金支出	635,000	635,000			
助成金支出	635,000	635,000			
事業活動支出計(2)	800,000	800,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000			
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000			
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)	11,750,000	6,000,000	5,750,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,750,000	6,000,000	5,750,000		

令和 7年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	136,871,000	132,191,000	4,680,000	
	居宅介護料収入	60,264,000	53,040,000	7,224,000	
	(介護報酬収入)	54,060,000	46,200,000	7,860,000	
	介護報酬収入	38,640,000	31,200,000	7,440,000	
	介護予防報酬収入	15,420,000	15,000,000	420,000	
	(利用者負担金収入)	6,204,000	6,840,000	△636,000	
	介護負担金収入(一般)	4,560,000	4,680,000	△120,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,644,000	2,160,000	△516,000	
	地域密着型介護料収入	50,328,000	51,744,000	△1,416,000	
	(介護報酬収入)	45,300,000	46,920,000	△1,620,000	
	介護報酬収入	41,184,000	43,200,000	△2,016,000	
	介護予防報酬収入	4,116,000	3,720,000	396,000	
	(利用者負担金収入)	5,028,000	4,824,000	204,000	
	介護負担金収入(一般)	4,572,000	4,440,000	132,000	
	介護予防負担金収入(一般)	456,000	384,000	72,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,368,000	21,600,000	768,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,920,000	19,200,000	720,000	
	介護予防支援介護料収入	2,448,000	2,400,000	48,000	
	利用者等利用料収入	3,911,000	5,807,000	△1,896,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	721,000	1,801,000	△1,080,000	
	食費収入(一般)	2,700,000	3,960,000	△1,260,000	
	その他の利用料収入	490,000	46,000	444,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,270,000	18,787,000	2,483,000	
	自立支援給付費収入	11,238,000	12,283,000	△1,045,000	
	介護給付費収入	9,840,000	12,000,000	△2,160,000	
	計画相談支援給付費収入	1,398,000	283,000	1,115,000	
	利用者負担金収入	72,000	72,000		
	その他の事業収入	9,960,000	6,432,000	3,528,000	
	補助金事業収入	9,888,000	6,360,000	3,528,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	医療事業収入	16,620,000	24,402,000	△7,782,000	
	訪問看護療養費収入	14,400,000	22,800,000	△8,400,000	
	訪問看護利用料収入	2,220,000	1,200,000	1,020,000	
	訪問看護基本利用料収入	1,500,000	600,000	900,000	
	訪問看護その他の利用料収入	720,000	600,000	120,000	
	その他の医療事業収入		402,000	△402,000	
	その他の医療事業収入		402,000	△402,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	174,771,000	175,390,000	△619,000	
	支出				
人件費支出	148,039,000	151,296,000	△3,257,000		
職員給料支出	47,249,000	47,175,000	74,000		
職員賞与支出	9,360,000	9,304,000	56,000		
非常勤職員給与支出	73,233,000	77,139,000	△3,906,000		
法定福利費支出	18,197,000	17,678,000	519,000		
事業費支出	4,906,000	4,876,000	30,000		
給食費支出	1,800,000	1,680,000	120,000		
消耗器具備品費支出	1,030,000	1,090,000	△60,000		
車輛費支出	2,076,000	2,106,000	△30,000		
事務費支出	10,113,000	10,110,000	3,000		
福利厚生費支出	1,033,000	1,059,000	△26,000		
旅費交通費支出	85,000	97,000	△12,000		
研修研究費支出	190,000	264,000	△74,000		
事務消耗品費支出	1,300,000	1,144,000	156,000		
印刷製本費支出	267,000	249,000	18,000		
水道光熱費支出	2,220,000	2,220,000			
修繕費支出	305,000	421,000	△116,000		
通信運搬費支出	1,644,000	1,600,000	44,000		
会議費支出	6,000	6,000			
業務委託費支出	890,000	983,000	△93,000		
手数料支出	122,000	116,000	6,000		
保険料支出	1,025,000	1,246,000	△221,000		
賃借料支出	846,000	528,000	318,000		
租税公課支出	123,000	120,000	3,000		

令和 7年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	渉外費支出	50,000	50,000		
	雑支出	7,000	7,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	事業活動支出計(2)	163,167,000	166,391,000	△3,224,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,604,000	8,999,000	2,605,000	
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		3,802,000	△3,802,000	
	車輛運搬具取得支出		3,500,000	△3,500,000	
	器具及び備品取得支出		302,000	△302,000	
	施設整備等支出計(5)		3,802,000	△3,802,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,802,000	3,802,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000		
	その他の積立資産支出	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,695,000	4,210,000	1,485,000	サーバー、UTMの経費按分額増
	その他の活動による支出	1,096,000	1,096,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,096,000	1,096,000		
	その他の活動支出計(8)	6,793,000	5,308,000	1,485,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,791,000	△5,306,000	△1,485,000	
	予備費支出(10)	300,000	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,513,000	△409,000	4,922,000	
	前期末支払資金残高(12)	53,000,000	55,500,000	△2,500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,513,000	55,091,000	2,422,000	

令和 7年度 計画相談支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,398,000	283,000	1,115,000	
	自立支援給付費収入	1,398,000	283,000	1,115,000	
	計画相談支援給付費収入	1,398,000	283,000	1,115,000	
	事業活動収入計(1)	1,398,000	283,000	1,115,000	
	支出				
	人件費支出	1,032,000	240,000	792,000	
	職員給料支出	120,000	240,000	△120,000	
	非常勤職員給与支出	912,000		912,000	
	事業費支出	6,000	6,000		
	車輛費支出	6,000	6,000		
	事務費支出	103,000	37,000	66,000	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	8,000	8,000		
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	46,000	10,000	36,000		
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	1,141,000	283,000	858,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,000		257,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	258,000	1,000	257,000	
その他の活動支出計(8)	258,000	1,000	257,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△257,000		△257,000		
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 障害福祉サービス事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,872,000	18,504,000	1,368,000	
	自立支援給付費収入	9,840,000	12,000,000	△2,160,000	
	介護給付費収入	9,840,000	12,000,000	△2,160,000	
	利用者負担金収入	72,000	72,000		
	その他の事業収入	9,960,000	6,432,000	3,528,000	
	補助金事業収入	9,888,000	6,360,000	3,528,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	19,873,000	18,505,000	1,368,000	
	支出				
	人件費支出	6,000,000	6,600,000	△600,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,600,000	△600,000	
	事務費支出	46,000	46,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000			
研修研究費支出	5,000	5,000			
事務消耗品費支出	10,000	10,000			
印刷製本費支出	18,000	18,000			
通信運搬費支出	5,000	5,000			
手数料支出	2,000	2,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	6,046,000	6,646,000	△600,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,827,000	11,859,000	1,968,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	13,778,000	11,810,000	1,968,000	
	その他の活動支出計(8)	13,778,000	11,810,000	1,968,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,777,000	△11,809,000	△1,968,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	14,544,000	12,876,000	1,668,000	
	居宅介護料収入	14,064,000	12,840,000	1,224,000	
	(介護報酬収入)	12,660,000	11,400,000	1,260,000	
	介護報酬収入	8,640,000	8,400,000	240,000	
	介護予防報酬収入	4,020,000	3,000,000	1,020,000	
	(利用者負担金収入)	1,404,000	1,440,000	△36,000	
	介護負担金収入(一般)	960,000	1,080,000	△120,000	
	介護予防負担金収入(一般)	444,000	360,000	84,000	
	利用者等利用料収入	480,000	36,000	444,000	
	その他の利用料収入	480,000	36,000	444,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	14,546,000	12,878,000	1,668,000		
支出					
人件費支出	17,976,000	18,167,000	△191,000		
職員給料支出	8,133,000	8,208,000	△75,000		
職員賞与支出	1,289,000	1,296,000	△7,000		
非常勤職員給与支出	6,000,000	6,000,000			
法定福利費支出	2,554,000	2,663,000	△109,000		
事業費支出	230,000	110,000	120,000		
車輛費支出	230,000	110,000	120,000		
事務費支出	1,322,000	1,335,000	△13,000		
福利厚生費支出	219,000	240,000	△21,000		
旅費交通費支出	12,000	12,000			
研修研究費支出	12,000	60,000	△48,000		
事務消耗品費支出	250,000	230,000	20,000		
印刷製本費支出	42,000	42,000			
水道光熱費支出	180,000	180,000			
修繕費支出	17,000	17,000			
通信運搬費支出	173,000	154,000	19,000		
業務委託費支出	172,000	170,000	2,000		
手数料支出	23,000	17,000	6,000		
保険料支出	155,000	178,000	△23,000		
賃借料支出	46,000	14,000	32,000		
渉外費支出	20,000	20,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	25,000	25,000			
負担金支出	25,000	25,000			
事業活動支出計(2)	19,553,000	19,637,000	△84,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,007,000	△6,759,000	1,752,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	5,840,000	5,750,000	90,000	
	その他の活動収入計(7)	5,840,000	5,750,000	90,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	782,000	492,000	290,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	783,000	493,000	290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,057,000	5,257,000	△200,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,552,000	1,552,000		
	前期末支払資金残高(12)		5,000,000	△5,000,000	

令和 7年度 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,448,000	△3,448,000	

令和 7年度 療養通所介護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	3,697,000	6,961,000	△3,264,000	
	地域密着型介護料収入	3,396,000	6,600,000	△3,204,000	
	(介護報酬収入)	3,060,000	6,000,000	△2,940,000	
	介護報酬収入	3,060,000	6,000,000	△2,940,000	
	(利用者負担金収入)	336,000	600,000	△264,000	
	介護負担金収入(一般)	336,000	600,000	△264,000	
	利用者等利用料収入	301,000	361,000	△60,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000		
	食費収入(一般)	300,000	360,000	△60,000	
	事業活動収入計(1)	3,698,000	6,962,000	△3,264,000	
	支出				
	人件費支出	11,689,000	13,691,000	△2,002,000	
	職員給料支出	3,516,000	3,484,000	32,000	
	職員賞与支出	746,000	738,000	8,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	8,400,000	△2,400,000	
	法定福利費支出	1,427,000	1,069,000	358,000	
	事業費支出	900,000	870,000	30,000	
	給食費支出	240,000	240,000		
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000		
	車輛費支出	440,000	410,000	30,000	
	事務費支出	2,061,000	2,015,000	46,000	
	福利厚生費支出	144,000	174,000	△30,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000		
	研修研究費支出	24,000	36,000	△12,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000		
印刷製本費支出	36,000	36,000			
水道光熱費支出	720,000	720,000			
修繕費支出	107,000	107,000			
通信運搬費支出	143,000	118,000	25,000		
業務委託費支出	187,000	185,000	2,000		
手数料支出	12,000	12,000			
保険料支出	188,000	222,000	△34,000		
賃借料支出	337,000	242,000	95,000		
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	14,650,000	16,576,000	△1,926,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,952,000	△9,614,000	△1,338,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	12,383,000	10,907,000	1,476,000	
	その他の活動収入計(7)	12,383,000	10,907,000	1,476,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,380,000	1,242,000	138,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,381,000	1,243,000	138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,002,000	9,664,000	1,338,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	50,052,000	50,544,000	△492,000	
	地域密着型介護料収入	46,932,000	45,144,000	1,788,000	
	(介護報酬収入)	42,240,000	40,920,000	1,320,000	
	介護報酬収入	38,124,000	37,200,000	924,000	
	介護予防報酬収入	4,116,000	3,720,000	396,000	
	(利用者負担金収入)	4,692,000	4,224,000	468,000	
	介護負担金収入(一般)	4,236,000	3,840,000	396,000	
	介護予防負担金収入(一般)	456,000	384,000	72,000	
	利用者等利用料収入	3,120,000	5,400,000	△2,280,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	720,000	1,800,000	△1,080,000	
	食費収入(一般)	2,400,000	3,600,000	△1,200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	50,054,000	50,546,000	△492,000	
	支出				
	人件費支出	38,750,000	40,299,000	△1,549,000	
	職員給料支出	10,775,000	10,714,000	61,000	
	職員賞与支出	1,907,000	1,893,000	14,000	
	非常勤職員給与支出	21,642,000	23,460,000	△1,818,000	
	法定福利費支出	4,426,000	4,232,000	194,000	
	事業費支出	2,780,000	2,840,000	△60,000	
	給食費支出	1,560,000	1,440,000	120,000	
	消耗器具備品費支出	580,000	460,000	120,000	
	車輛費支出	640,000	940,000	△300,000	
	事務費支出	3,050,000	2,991,000	59,000	
福利厚生費支出	330,000	330,000			
旅費交通費支出	12,000	12,000			
研修研究費支出	12,000	12,000			
事務消耗品費支出	434,000	434,000			
印刷製本費支出	48,000	48,000			
水道光熱費支出	960,000	960,000			
修繕費支出	107,000	107,000			
通信運搬費支出	247,000	255,000	△8,000		
会議費支出	6,000	6,000			
業務委託費支出	187,000	185,000	2,000		
手数料支出	22,000	22,000			
保険料支出	303,000	365,000	△62,000		
賃借料支出	371,000	244,000	127,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	24,000	24,000			
負担金支出	24,000	24,000			
事業活動支出計(2)	44,604,000	46,154,000	△1,550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,450,000	4,392,000	1,058,000		
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		3,500,000	△3,500,000	
	車輛運搬具取得支出		3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等支出計(5)		3,500,000	△3,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	3,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,665,000	1,492,000	173,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,226,000	1,000	1,225,000	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	1,494,000	1,398,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,890,000	△1,492,000	△1,398,000		

令和 7年度 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,510,000	△650,000	3,160,000	
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,510,000	4,850,000	5,660,000	

令和 7年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	46,210,000	40,210,000	6,000,000	
	居宅介護料収入	46,200,000	40,200,000	6,000,000	
	(介護報酬収入)	41,400,000	34,800,000	6,600,000	
	介護報酬収入	30,000,000	22,800,000	7,200,000	
	介護予防報酬収入	11,400,000	12,000,000	△600,000	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	5,400,000	△600,000	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,600,000		
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,800,000	△600,000	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000		
	その他の利用料収入	10,000	10,000		
	医療事業収入	16,620,000	24,402,000	△7,782,000	
	訪問看護療養費収入	14,400,000	22,800,000	△8,400,000	
	訪問看護利用料収入	2,220,000	1,200,000	1,020,000	
	訪問看護基本利用料収入	1,500,000	600,000	900,000	
	訪問看護その他の利用料収入	720,000	600,000	120,000	
	その他の医療事業収入		402,000	△402,000	
	その他の医療事業収入		402,000	△402,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)	62,832,000	64,614,000	△1,782,000		
支出					
人件費支出	53,434,000	53,305,000	129,000		
職員給料支出	11,294,000	11,229,000	65,000		
職員賞与支出	2,485,000	2,468,000	17,000		
非常勤職員給与支出	32,679,000	32,679,000			
法定福利費支出	6,976,000	6,929,000	47,000		
事業費支出	520,000	700,000	△180,000		
消耗器具備品費支出	230,000	410,000	△180,000		
車輛費支出	290,000	290,000			
事務費支出	1,941,000	2,038,000	△97,000		
福利厚生費支出	268,000	263,000	5,000		
旅費交通費支出	24,000	24,000			
研修研究費支出	36,000	60,000	△24,000		
事務消耗品費支出	320,000	170,000	150,000		
印刷製本費支出	60,000	42,000	18,000		
水道光熱費支出	180,000	180,000			
修繕費支出	37,000	153,000	△116,000		
通信運搬費支出	527,000	556,000	△29,000		
業務委託費支出	172,000	273,000	△101,000		
手数料支出	58,000	58,000			
保険料支出	202,000	234,000	△32,000		
賃借料支出	46,000	14,000	32,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	60,000	60,000			
負担金支出	60,000	60,000			
事業活動支出計(2)	55,955,000	56,103,000	△148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,877,000	8,511,000	△1,634,000		
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		302,000	△302,000		
器具及び備品取得支出		302,000	△302,000		
施設整備等支出計(5)		302,000	△302,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△302,000	302,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,000	1,000			
その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000			
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000			
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000			
支出					
積立資産支出	1,000	1,000			
その他の積立資産支出	1,000	1,000			
拠点区分間繰入金支出	782,000	492,000	290,000		
サービス区分間繰入金支出	3,319,000	5,151,000	△1,832,000		

令和 7年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	その他の活動による支出	724,000	724,000		
	退職手当積立基金預け金支出	724,000	724,000		
	その他の活動支出計(8)	4,826,000	6,368,000	△1,542,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,824,000	△6,366,000	1,542,000	
	予備費支出(10)	50,000	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,003,000	1,793,000	210,000	
	前期末支払資金残高(12)	45,000,000	45,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,003,000	46,793,000	210,000	

令和 7年度 居宅介護支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	22,368,000	21,600,000	768,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,368,000	21,600,000	768,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,920,000	19,200,000	720,000	
	介護予防支援介護料収入	2,448,000	2,400,000	48,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	22,370,000	21,602,000	768,000	
	支出				
	人件費支出	19,158,000	18,994,000	164,000	
	職員給料支出	13,411,000	13,300,000	111,000	
	職員賞与支出	2,933,000	2,909,000	24,000	
	法定福利費支出	2,814,000	2,785,000	29,000	
	事業費支出	470,000	350,000	120,000	
	車輛費支出	470,000	350,000	120,000	
	事務費支出	1,590,000	1,648,000	△58,000	
	福利厚生費支出	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	12,000	24,000	△12,000	
	研修研究費支出	96,000	86,000	10,000	
	事務消耗品費支出	116,000	140,000	△24,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000		
水道光熱費支出	180,000	180,000			
修繕費支出	37,000	37,000			
通信運搬費支出	503,000	502,000	1,000		
業務委託費支出	172,000	170,000	2,000		
手数料支出	5,000	5,000			
保険料支出	177,000	247,000	△70,000		
賃借料支出	46,000	14,000	32,000		
租税公課支出	123,000	120,000	3,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	21,218,000	20,992,000	226,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,152,000	610,000	542,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	357,000	305,000	52,000	
	その他の活動収入計(7)	357,000	305,000	52,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,086,000	492,000	594,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	372,000	372,000		
	退職手当積立基金預け金支出	372,000	372,000		
	その他の活動支出計(8)	1,459,000	865,000	594,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,102,000	△560,000	△542,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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)					