

令和7年度

予算に関する説明書

- ・ 資金収支計算書（総括） P 1～P 4
- ・ 法人運営事業拠点区分資金収支計算書 P 5～P 6
- ・ 地域福祉活動事業拠点区分資金収支計算書 P 7～P 8
- ・ 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書 P 9～P 10
- ・ ホームヘルプサービス事業拠点区分資金収支計算書 . . . P 11～P 12
- ・ デイサービス事業拠点区分資金収支計算書 P 13～P 14
- ・ 居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書 P 15～P 16
- ・ 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書 . . . P 17～P 18

令和7年度 資金収支予算書（当初予算）

令和7年4月1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	収入	会費収入	1,140	1,140	0	
2		会費収入	1,140	1,140	0	一般会費・法人会費
3		寄附金収入	1,500	1,500	0	
4		寄附金収入	1,500	1,500	0	
5		経常経費補助金収入	28,848	29,709	861	
6		都道府県補助金収入	50	50	0	
7		県補助金収入	50	50	0	日常生活自立支援事業
8		市区町村補助金収入	27,321	28,131	810	
9		町補助金収入	27,321	28,131	810	局長・職員等の設置補助ほか
10		その他の補助金収入	153	144	△9	
11		その他の補助金収入	153	144	△9	健診助成金ほか
12		共同募金配分金収入	1,324	1,384	60	
13		一般募金配分金収入	1,064	1,054	△10	福島県共同募金会より
14		歳末たすけあい配分金収入	260	330	70	福島県共同募金会より
15		受託金収入	36,433	40,968	4,535	
16		市区町村受託金収入	36,157	40,687	4,530	
17		町受託金収入	36,157	40,687	4,530	地域支援事業ほか
18		都道府県社協受託金収入	276	281	5	
19		県社協受託金収入	276	281	5	生活福祉資金事務費
20		貸付事業収入	100	100	0	
21		償還金収入	100	100	0	貸付事業償還金
22		事業収入	7	79	72	
23		利用料収入	7	79	72	日常生活自立支援事業
24		負担金収入	560	735	175	
25		負担金収入	560	735	175	
26		事業負担金収入	560	735	175	配食サービス利用者負担金
27		介護保険事業収入	140,914	137,640	△3,274	
28		居宅介護料収入（介護報酬収入）	82,153	79,369	△2,784	
29		介護報酬収入	82,153	79,369	△2,784	県国保連よりの収入
30		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,208	13,066	△142	
31		介護負担金収入（一般）	13,208	13,066	△142	介護サービス利用料
32		居宅介護支援介護料収入	31,375	32,515	1,140	
33		居宅介護支援介護料収入	29,198	30,039	841	県国保連よりの収入
34		介護予防支援介護料収入	2,177	2,476	299	県国保連よりの収入
35		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,576	7,761	185	
36		事業費収入	6,676	6,967	291	県国保連よりの収入（総合事業）
37		事業費負担金収入（公費）	120	0	△120	
38		事業負担金収入（一般）	780	794	14	サービス利用料（総合事業）
39		利用者等利用料収入	6,328	4,633	△1,695	
40		居宅介護サービス利用料収入	156	60	△96	時間外利用料ほか
41		食費収入（一般）	6,170	4,571	△1,599	利用者食事負担分
42		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2	2	0	時間外利用料ほか（総合事業）

令和7年度 資金収支予算書（当初予算）

令和7年4月1日

（単位：千円）

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
43	事業活動による収支	その他の事業収入	274	296	22	
44		補助金事業収入	10	10	0	利用者負担軽減事業
45		受託事業収入	264	286	22	要介護認定調査委託料
46		障害福祉サービス等事業収入	177	516	339	
47		自立支援給付費収入	168	516	348	
48		介護給付費収入	90	408	318	障害者総合支援事業
49		計画相談支援給付費収入	78	108	30	
50		利用者負担金収入	9	0	△9	
51		利用者負担金収入	9	0	△9	障害者総合支援事業
52		受取利息配当金収入	5	3	△2	
53		受取利息配当金収入	4	2	△2	預金利息
54		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
55		その他の収入	552	891	339	
56		利用者等外給食費収入	540	540	0	職員給食費収入ほか
57		雑収入	12	351	339	
58		雑収入	12	351	339	実習謝礼ほか
59		事業活動収入計(1)	210,236	213,281	3,045	
60		人件費支出	164,552	171,851	7,299	
61		役員報酬支出	0	381	381	理事・評議員・相談員報酬
62		職員給料支出	91,634	96,310	4,676	
63		職員俸給支出	80,976	86,132	5,156	局長ほか28名分
64		職員諸手当支出	10,658	10,178	△480	局長ほか28名分
65		職員賞与支出	24,831	26,877	2,046	局長ほか28名分
66		非常勤職員給与支出	25,455	23,868	△1,587	臨時職員
67		法定福利費支出	22,632	24,415	1,783	社会保険料事業主負担分ほか
68		事業費支出	44,267	42,996	△1,271	
69		諸謝金支出	540	722	182	弁護士報酬ほか
70		給食費支出	5,245	5,363	118	賄材料費
71		介護用品費支出	1,086	986	△100	介護用手袋ほか
72	医薬品費支出	314	411	97	殺菌用アルコールほか	
73	水道光熱費支出	9,670	9,680	10	電気料・水道料	
74	消耗器具備品費支出	6,943	4,324	△2,619	事務用品ほか	
75	印刷製本費支出	540	731	191	広報「コスモス」印刷代ほか	
76	保険料支出	1,449	1,479	30	車両関係保険代ほか	
77	賃借料支出	4,475	5,120	645	コピー機賃借料ほか	
78	車輛費支出	4,971	5,070	99	車検整備代・車両燃料費	
79	役職員旅費支出	368	14	△354	費用弁償ほか	
80	委員等旅費支出	108	81	△27	研修会旅費ほか	
81	修繕費支出	1,370	1,329	△41	車両修理代ほか	
82	通信運搬費支出	1,089	1,001	△88	電話料ほか	
83	会議費支出	20	20	0	会議お茶代	
84	業務委託費支出	3,926	4,103	177	警備委託料ほか	

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
85	支出	手数料支出	2,153	2,562	409	検便検査手数料ほか	
86		事務費支出	2,225	2,372	147		
87		福利厚生費支出	748	795	47	生活習慣病予防健診ほか	
88		旅費交通費支出	122	118	△4	研修会旅費	
89		事務消耗品費支出	352	354	2	事務用品ほか	
90		印刷製本費支出	156	156	0	広報「コスモス」印刷代ほか	
91		通信運搬費支出	147	162	15	電話料ほか	
92		会議費支出	3	3	0	会議用お茶代	
93		業務委託費支出	32	32	0	採用試験料金ほか	
94		手数料支出	57	57	0	振込手数料ほか	
95		租税公課支出	171	221	50	公用車重量税	
96		渉外費支出	200	200	0	慶弔費	
97		諸会費支出	227	264	37	県社協会会員会費ほか	
98		その他の支出	10	10	0		
99		雑支出	10	10	0		
100		利用者負担軽減額	42	42	0		
101		利用者負担軽減額	42	42	0	介護サービス利用者負担軽減額	
102		貸付事業支出	100	100	0		
103		貸付金支出	100	100	0	貸付事業貸付金	
104		助成金支出	520	540	20		
105	助成金支出	520	540	20			
106	助成金支出	520	540	20	社会福祉団体助成金ほか		
107	負担金支出	584	354	△230			
108	負担金支出	584	354	△230			
109	研修会負担金支出	574	334	△240	研修会参加負担金		
110	全社協負担金支出	10	20	10			
111	事業活動支出計(2)	212,290	218,255	5,965			
112	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054	△4,974	△2,920			
113	収入						
114		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
115	施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	142	1,728	1,586	
116			車輛運搬具取得支出	0	1,518	1,518	
117			器具及び備品取得支出	142	210	68	
118							
119							
120							
121		施設整備等支出計(5)	142	1,728	1,586		
122		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142	△1,728	△1,586		
123		基金積立資産取崩収入	2,588	7,553	4,965		
124		福祉基金積立資産取崩収入	2,588	7,553	4,965	福祉基金取崩し	
125		拠点区分間繰入金収入	12,033	17,855	5,822		
126		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,026	9,022	4,996		

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
127	収入	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	406	813	407	
128		ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収入	525	884	359	
129		デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	4,001	4,017	16	
130		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	953	965	12	
131		地域包括支援事業拠点区分間繰入金収入	2,122	2,154	32	
132		その他の活動収入計(7)	14,621	25,408	10,787	
133	その他の活動による収支	基金積立資産支出	1,501	1,501	0	
134		福祉基金積立資産支出	1,501	1,501	0	福祉基金積立金
135		積立資産支出	1,770	1,947	177	
136		退職給付引当資産支出	1,770	1,947	177	県社協退職共済積立金
137		拠点区分間繰入金支出	12,033	17,855	5,822	
138		法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	9,330	10,187	857	
139		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出	2,658	2,623	△35	
140		共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	25	25	0	
141		デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
142		地域包括支援事業拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
143		その他の活動による支出	7,270	7,950	680	
144		退職手当積立基金預け金支出	7,270	7,950	680	全国退職積立基金
145		その他の活動支出計(8)	22,574	29,253	6,679	
146	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,953	△3,845	4,108	
147	予備費支出(10)		1,135	1,135	0	
148	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,284	△11,682	△398	
149						
150	前期末支払資金残高(12)		53,922	53,922	0	
151	当期末支払資金残高(11)+(12)		42,638	42,240	△398	

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	1,140	1,140	0	
	会費収入	1,140	1,140	0	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費補助金収入	17,512	18,049	537	
	市区町村補助金収入	17,493	18,030	537	
	町補助金収入	17,493	18,030	537	
	その他の補助金収入	19	19	0	
	その他の補助金収入	19	19	0	
	受託金収入	276	281	5	
	都道府県社協受託金収入	276	281	5	
	県社協受託金収入	276	281	5	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	20,531	21,073	542	
	事業活動による支出	人件費支出	15,850	16,710	860
		役員報酬支出	0	354	354
		職員給料支出	10,452	10,730	278
		職員俸給支出	9,626	9,843	217
		職員諸手当支出	826	887	61
		職員賞与支出	3,107	3,183	76
法定福利費支出		2,291	2,443	152	
事業費支出		774	421	△353	
諸謝金支出		330	330	0	
保険料支出		14	15	1	
賃借料支出		24	24	0	
車輛費支出		18	18	0	
役職員旅費支出		364	10	△354	
修繕費支出		24	24	0	
事務費支出		1,190	1,207	17	
福利厚生費支出		95	95	0	
旅費交通費支出		41	41	0	
事務消耗品費支出		352	354	2	
印刷製本費支出		156	156	0	
通信運搬費支出		147	162	15	
業務委託費支出		32	32	0	
手数料支出		57	57	0	
渉外費支出		200	200	0	
諸会費支出		100	100	0	
その他の支出		10	10	0	
雑支出		10	10	0	
貸付事業支出		100	100	0	
貸付金支出	100	100	0		
負担金支出	40	50	10		
負担金支出	40	50	10		

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	研修会負担金支出	30	30	0	
	全社協負担金支出	10	20	10	
	事業活動支出計(2)	17,954	18,488	534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,577	2,585	8	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,588	7,553	4,965
		福祉基金積立資産取崩収入	2,588	7,553	4,965
		拠点区分間繰入金収入	9,330	10,187	857
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,323	1,354	31
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	406	813	407
		ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収入	525	884	359
		デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	4,001	4,017	16
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	953	965	12
		地域包括支援事業拠点区分間繰入金収入	2,122	2,154	32
		その他の活動収入計(7)	11,918	17,740	5,822
	支出	基金積立資産支出	1,501	1,501	0
		福祉基金積立資産支出	1,501	1,501	0
		積立資産支出	1,770	1,947	177
		退職給付引当資産支出	1,770	1,947	177
		拠点区分間繰入金支出	4,026	9,022	4,996
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	1,323	1,354	31
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出	2,658	2,623	△35
		共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	25	25	0
		デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000
		地域包括支援事業拠点区分間繰入金支出	20	20	0
その他の活動による支出	7,270	7,950	680		
退職手当積立基金預け金支出	7,270	7,950	680		
その他の活動支出計(8)	14,567	20,420	5,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,649	△2,680	△31		
予備費支出(10)	210	210	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282	△305	△23		
前期末支払資金残高(12)	19,789	19,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,507	19,484	△23		

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	經常経費補助金収入	9,878	10,151	273
	都道府県補助金収入	50	50	0
	県補助金収入	50	50	0
	市区町村補助金収入	9,828	10,101	273
	町補助金収入	9,828	10,101	273
	受託金収入	3,268	6,163	2,895
	市区町村受託金収入	3,268	6,163	2,895
	町受託金収入	3,268	6,163	2,895
	事業収入	7	79	72
	利用料収入	7	79	72
	負担金収入	35	35	0
	負担金収入	35	35	0
	事業負担金収入	35	35	0
	障害福祉サービス等事業収入	78	108	30
	自立支援給付費収入	78	108	30
	計画相談支援給付費収入	78	108	30
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	13,267	16,537	3,270
	人件費支出	7,874	10,420	2,546
	職員給料支出	3,557	6,686	3,129
	職員俸給支出	2,973	5,939	2,966
	職員諸手当支出	584	747	163
	職員賞与支出	1,126	2,213	1,087
	非常勤職員給与支出	2,031	6	△2,025
	法定福利費支出	1,160	1,515	355
	事業費支出	7,163	7,472	309
	諸謝金支出	120	120	0
	給食費支出	52	52	0
	水道光熱費支出	210	220	10
	消耗器具備品費支出	920	817	△103
印刷製本費支出	192	233	41	
保険料支出	353	390	37	
賃借料支出	60	229	169	
車輛費支出	1,549	1,710	161	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	1	1	0	
修繕費支出	508	424	△84	
通信運搬費支出	210	203	△7	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	2,836	2,836	0	
手数料支出	128	213	85	
事務費支出	120	131	11	
旅費交通費支出	42	24	△18	
租税公課支出	78	107	29	
助成金支出	230	230	0	
助成金支出	230	230	0	
助成金支出	230	230	0	
負担金支出	62	24	△38	
負担金支出	62	24	△38	

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	研修会負担金支出	62	24	△38
	事業活動支出計(2)	15,449	18,277	2,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,182	△1,740	442
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,658	2,623	△35
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,658	2,623	△35
	その他の活動収入計(7)	2,658	2,623	△35
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	406	813	407
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	406	813	407
	その他の活動支出計(8)	406	813	407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252	1,810	△442
	予備費支出(10)	70	70	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		253	253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		253	253	0

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,324	1,384	60
		共同募金配分金収入	1,324	1,384	60
		一般募金配分金収入	1,064	1,054	△10
		歳末たすけあい配分金収入	260	330	70
		負担金収入	525	700	175
		負担金収入	525	700	175
		事業負担金収入	525	700	175
		事業活動収入計(1)	1,849	2,084	235
	支出	人件費支出	360	252	△108
		役員報酬支出	0	27	27
		非常勤職員給与支出	360	225	△135
		事業費支出	1,842	1,695	△147
		給食費支出	780	880	100
		消耗器具備品費支出	319	271	△48
		印刷製本費支出	48	48	0
		保険料支出	112	28	△84
		車輛費支出	151	78	△73
		委員等旅費支出	107	80	△27
		修繕費支出	58	58	0
		通信運搬費支出	79	64	△15
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	手数料支出	188	188	0	
	事務費支出	28	23	△5	
	会議費支出	3	3	0	
	租税公課支出	5	0	△5	
	諸会費支出	20	20	0	
	助成金支出	290	310	20	
	助成金支出	290	310	20	
	助成金支出	290	310	20	
	事業活動支出計(2)	2,520	2,280	△240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△671	△196	475	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25	25	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	25	25	0
		その他の活動収入計(7)	25	25	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25	25	0	

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	25	25	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△671	△196	475
前期末支払資金残高(12)	3,401	3,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,730	3,205	475

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	19	19	0	
	その他の補助金収入	19	19	0	
	その他の補助金収入	19	19	0	
	介護保険事業収入	23,052	27,068	4,016	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,200	19,440	3,240	
	介護報酬収入	16,200	19,440	3,240	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,880	6,408	528	
	介護負担金収入(一般)	5,880	6,408	528	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	972	1,220	248	
	事業費収入	732	1,080	348	
	事業費負担金収入(公費)	120	0	△120	
	事業負担金収入(一般)	120	140	20	
	障害福祉サービス等事業収入	99	408	309	
	自立支援給付費収入	90	408	318	
	介護給付費収入	90	408	318	
	利用者負担金収入	9	0	△9	
	利用者負担金収入	9	0	△9	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	4	4	0	
	雑収入	4	4	0	
	雑収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	23,175	27,499	4,324	
	事業活動による支出	人件費支出	19,988	24,731	4,743
		職員給料支出	11,818	14,174	2,356
		職員俸給支出	10,155	12,281	2,126
		職員諸手当支出	1,663	1,893	230
職員賞与支出		1,449	2,386	937	
非常勤職員給与支出		4,086	4,904	818	
法定福利費支出		2,635	3,267	632	
事業費支出		6,133	5,054	△1,079	
介護用品費支出		95	135	40	
医薬品費支出		22	12	△10	
水道光熱費支出		2,160	2,160	0	
消耗器具备品費支出		956	474	△482	
印刷製本費支出		130	60	△70	
保険料支出		174	73	△101	
賃借料支出		834	837	3	
車輛費支出		1,021	597	△424	
修繕費支出		140	140	0	
通信運搬費支出		101	83	△18	
手数料支出		500	483	△17	
事務費支出		145	153	8	
福利厚生費支出		86	115	29	
旅費交通費支出		8	8	0	
租税公課支出		27	0	△27	
諸会費支出		24	30	6	
利用者負担軽減額		12	12	0	
利用者負担軽減額		12	12	0	
負担金支出		45	45	0	
負担金支出	45	45	0		

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	研修会負担金支出	45	45	0	
	事業活動支出計(2)	26,323	29,995	3,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,148	△2,496	652	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,518	1,518
		車両運搬具取得支出	0	1,518	1,518
	施設整備等支出計(5)	0	1,518	1,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,518	△1,518	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	525	884	359
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	525	884	359
	その他の活動支出計(8)	525	884	359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525	△884	△359	
	予備費支出(10)	310	310	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,983	△5,208	△1,225	
	前期末支払資金残高(12)	7,539	7,539	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,556	2,331	△1,225	

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	経常経費補助金収入	76	68	△8	
	その他の補助金収入	76	68	△8	
	その他の補助金収入	76	68	△8	
	介護保険事業収入	86,223	77,771	△8,452	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	65,953	59,929	△6,024	
	介護報酬収入	65,953	59,929	△6,024	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,328	6,658	△670	
	介護負担金収入 (一般)	7,328	6,658	△670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,604	6,541	△63	
	事業費収入	5,944	5,887	△57	
	事業負担金収入 (一般)	660	654	△6	
	利用者等利用料収入	6,328	4,633	△1,695	
	居宅介護サービス利用料収入	156	60	△96	
	食費収入 (一般)	6,170	4,571	△1,599	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2	2	0	
	その他の事業収入	10	10	0	
	補助金事業収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	2	1	△1	
	受取利息配当金収入	2	1	△1	
	その他の収入	541	541	0	
	利用者等外給食費収入	540	540	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	86,842	78,381	△8,461	
	事業活動支出	人件費支出	71,577	71,154	△423
		職員給料支出	32,277	31,606	△671
		職員俸給支出	28,688	28,745	57
		職員諸手当支出	3,589	2,861	△728
		職員賞与支出	10,709	10,611	△98
非常勤職員給与支出		18,978	18,733	△245	
法定福利費支出		9,613	10,204	591	
事業費支出		18,039	16,383	△1,656	
給食費支出		4,413	4,431	18	
介護用品費支出		991	851	△140	
医薬品費支出		292	399	107	
水道光熱費支出		3,680	3,680	0	
消耗器具備品費支出		2,949	1,542	△1,407	
印刷製本費支出		60	60	0	
保険料支出		497	509	12	
賃借料支出		1,298	1,306	8	
車両費支出		1,487	1,489	2	
修繕費支出		510	435	△75	
通信運搬費支出		229	150	△79	
業務委託費支出		925	870	△55	
手数料支出		708	661	△47	
事務費支出		515	571	56	
福利厚生費支出		395	395	0	
旅費交通費支出	15	29	14		
租税公課支出	43	85	42		
諸会費支出	62	62	0		
利用者負担軽減額	30	30	0		

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	利用者負担軽減額	30	30	0
	負担金支出	150	119	△31
	負担金支出	150	119	△31
	研修会負担金支出	150	119	△31
	事業活動支出計(2)	90,311	88,257	△2,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,469	△9,876	△6,407
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	142	0	△142
	器具及び備品取得支出	142	0	△142
	施設整備等支出計(5)	142	0	△142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142	0	142
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000	5,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	5,000	5,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,001	4,017	16
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	4,001	4,017	16
	その他の活動支出計(8)	4,001	4,017	16
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,001	983	4,984
	予備費支出(10)	300	300	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,912	△9,193	△1,281
	前期末支払資金残高(12)	15,651	15,651	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,739	6,458	△1,281

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	19	19	0
		その他の補助金収入	19	19	0
		その他の補助金収入	19	19	0
		介護保険事業収入	29,396	30,259	863
		居宅介護支援介護料収入	29,198	30,039	841
		居宅介護支援介護料収入	29,198	30,039	841
		その他の事業収入	198	220	22
		受託事業収入	198	220	22
		その他の収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	29,416	30,279	863
		支出	人件費支出	21,693	21,270
	職員給料支出		15,994	15,545	△449
	職員俸給支出		13,975	13,555	△420
	職員諸手当支出		2,019	1,990	△29
	職員賞与支出		2,624	2,633	9
	法定福利費支出		3,075	3,092	17
	事業費支出		4,875	4,456	△419
	水道光熱費支出		2,160	2,160	0
消耗器具備品費支出	755		288	△467	
印刷製本費支出	55		55	0	
保険料支出	62		82	20	
賃借料支出	848		855	7	
車両費支出	406		464	58	
修繕費支出	50		50	0	
通信運搬費支出	221		226	5	
手数料支出	318		276	△42	
事務費支出	103		140	37	
福利厚生費支出	77	77	0		
旅費交通費支出	4	4	0		
租税公課支出	7	13	6		
諸会費支出	15	46	31		
負担金支出	28	28	0		
負担金支出	28	28	0		
研修会負担金支出	28	28	0		
事業活動支出計(2)	26,699	25,894	△805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,717	4,385	1,668	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		953	965	12	

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	953	965	12
	その他の活動支出計(8)	953	965	12
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△953	△965	△12
	予備費支出(10)	200	200	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,564	3,220	1,656
前期末支払資金残高(12)		7,289	7,289	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,853	10,509	1,656

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	20	19	△1
		その他の補助金収入	20	19	△1
		その他の補助金収入	20	19	△1
		受託金収入	32,889	34,524	1,635
		市区町村受託金収入	32,889	34,524	1,635
		町受託金収入	32,889	34,524	1,635
		介護保険事業収入	2,243	2,542	299
		居宅介護支援介護料収入	2,177	2,476	299
		介護予防支援介護料収入	2,177	2,476	299
		その他の事業収入	66	66	0
		受託事業収入	66	66	0
		その他の収入	4	343	339
		雑収入	4	343	339
		雑収入	4	343	339
		事業活動収入計(1)	35,156	37,428	2,272
	支出	人件費支出	27,210	27,314	104
		職員給料支出	17,536	17,569	33
		職員俸給支出	15,559	15,769	210
		職員諸手当支出	1,977	1,800	△177
		職員賞与支出	5,816	5,851	35
		法定福利費支出	3,858	3,894	36
		事業費支出	5,441	7,515	2,074
		諸謝金支出	90	272	182
		水道光熱費支出	1,460	1,460	0
		消耗器具備品費支出	1,044	932	△112
		印刷製本費支出	55	275	220
		保険料支出	237	382	145
		賃借料支出	1,411	1,869	458
		車輛費支出	339	714	375
		修繕費支出	80	198	118
通信運搬費支出		249	275	26	
業務委託費支出		165	397	232	
手数料支出		311	741	430	
事務費支出		124	147	23	
福利厚生費支出		95	113	18	
旅費交通費支出		12	12	0	
租税公課支出		11	16	5	
諸会費支出		6	6	0	
負担金支出		259	88	△171	
負担金支出		259	88	△171	
研修会負担金支出	259	88	△171		
事業活動支出計(2)	33,034	35,064	2,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,122	2,364	242	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	210	210	
	器具及び備品取得支出	0	210	210	
	出				

令和7年度 資金収支予算書 (当初予算)

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	0	210	210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△210	△210
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	20	20	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20	20	0
	その他の活動収入計(7)	20	20	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,122	2,154	32
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	2,122	2,154	32
	その他の活動支出計(8)	2,122	2,154	32
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,102	△2,134	△32
予備費支出(10)		20	20	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

