

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,225,000	3,289,000	△ 64,000
	寄附金収入	740,000	740,000	0
	経常経費補助金収入	42,936,000	43,702,000	△ 766,000
	受託金収入	27,728,000	25,514,000	2,214,000
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	事業収入	9,176,000	9,770,000	△ 594,000
	介護保険事業収入	285,136,000	279,595,000	5,541,000
	老人福祉事業収入	15,791,000	15,587,000	204,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,052,000	1,279,000	△ 227,000
	借入金利息補助金収入	711,000	802,000	△ 91,000
	受取利息配当金収入	11,000	18,000	△ 7,000
	その他の収入	1,726,000	2,108,000	△ 382,000
	事業活動収入計(1)	388,332,000	382,504,000	5,828,000
	支出			
人件費支出	273,723,000	279,449,000	△ 5,726,000	
事業費支出	60,743,000	58,023,000	2,720,000	
事務費支出	26,557,000	25,074,000	1,483,000	
利用者負担軽減額	3,661,000	3,138,000	523,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	2,240,000	2,499,000	△ 259,000	
支払利息支出	945,000	1,031,000	△ 86,000	
事業活動支出計(2)	367,969,000	369,314,000	△ 1,345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,363,000	13,190,000	7,173,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,108,000	11,908,000	1,200,000
	施設整備等収入計(4)	13,108,000	11,908,000	1,200,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0	
固定資産取得支出	1,417,000	1,019,000	398,000	
施設整備等支出計(5)	16,115,000	15,717,000	398,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,007,000	△ 3,809,000	802,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	450,000		450,000
	その他の活動収入計(7)	450,000	0	450,000
	支出			
積立資産支出	16,858,000	6,805,000	10,053,000	
その他の活動支出計(8)	16,858,000	6,805,000	10,053,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,408,000	△ 6,805,000	△ 9,603,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	948,000	2,576,000	△ 1,628,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	948,000	2,576,000	△ 1,628,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	総合ケアセンター介護事業	老人福祉センター介護事業	陽だまりの里介護事業	ゆうあいの里介護事業	清流の里介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	3,130,000	95,000					3,225,000		3,225,000
	寄附金収入	500,000	50,000	60,000	50,000	30,000	50,000	740,000		740,000
	経常経費補助金収入	23,577,000	7,103,000	239,000	2,400,000	5,048,000	4,569,000	42,936,000		42,936,000
	受託金収入	21,545,000		6,183,000				27,728,000		27,728,000
	貸付事業収入	100,000						100,000		100,000
	事業収入	7,467,000	1,709,000					9,176,000		9,176,000
	介護保険事業収入		31,522,000	37,683,000	69,898,000	62,220,000	83,813,000	285,136,000		285,136,000
	老人福祉事業収入	192,000			5,012,000	4,498,000	6,089,000	15,791,000		15,791,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,052,000					1,052,000		1,052,000
	借入金利息補助金収入				331,000	380,000		711,000		711,000
	受取利息配当金収入	9,000	2,000					11,000		11,000
	その他の収入	622,000		50,000	236,000	474,000	344,000	1,726,000		1,726,000
	事業活動収入計(1)	57,142,000	41,533,000	44,215,000	77,927,000	72,650,000	94,865,000	388,332,000		388,332,000
	支出									
人件費支出	31,464,000	29,289,000	41,192,000	56,331,000	53,127,000	62,320,000	273,723,000		273,723,000	
事業費支出	5,417,000	3,490,000	10,070,000	9,736,000	11,527,000	20,503,000	60,743,000		60,743,000	
事務費支出	13,945,000	2,391,000	4,108,000	1,621,000	1,830,000	2,662,000	26,557,000		26,557,000	
利用者負担軽減額		236,000	73,000	1,016,000	553,000	1,783,000	3,661,000		3,661,000	
貸付事業支出	100,000						100,000		100,000	
助成金支出	2,240,000						2,240,000		2,240,000	
支払利息支出	234,000			331,000	380,000		945,000		945,000	
事業活動支出計(2)	53,400,000	35,406,000	55,443,000	69,035,000	67,417,000	87,268,000	367,969,000		367,969,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742,000	6,127,000	△ 11,228,000	8,892,000	5,233,000	7,597,000	20,363,000		20,363,000	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,200,000			5,508,000	6,400,000		13,108,000		13,108,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000			5,508,000	6,400,000		13,108,000		13,108,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000			5,508,000	6,400,000		14,698,000		14,698,000
	固定資産取得支出	1,417,000						1,417,000		1,417,000
施設整備等支出計(5)	4,207,000			5,508,000	6,400,000		16,115,000		16,115,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,007,000			0	0		△ 3,007,000		△ 3,007,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	450,000						450,000		450,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000						10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,450,000						10,450,000	△ 10,000,000	450,000
	支出									
積立資産支出	11,429,000	6,000	2,000	1,807,000	1,807,000	1,807,000	16,858,000		16,858,000	
拠点区分間繰入金支出				5,000,000	1,250,000	3,750,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,429,000	6,000	2,000	6,807,000	3,057,000	5,557,000	26,858,000	△ 10,000,000	16,858,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 979,000	△ 6,000	△ 2,000	△ 6,807,000	△ 3,057,000	△ 5,557,000	△ 16,408,000	0	△ 16,408,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 244,000	6,121,000	△ 11,230,000	2,085,000	2,176,000	2,040,000	948,000	0	948,000	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 244,000	6,121,000	△ 11,230,000	2,085,000	2,176,000	2,040,000	948,000	0	948,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位・円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
収入									
会費収入	588,000	1,527,000	1,015,000			3,130,000		3,130,000	
一般会費収入		950,000	790,000			1,740,000		1,740,000	一般会費 600円×2,900戸
特別会費収入	588,000	577,000	225,000			1,390,000		1,390,000	1号 54件 2号 116件 3号 90件
寄附金収入	500,000					500,000		500,000	
経常経費寄附金収入	500,000					500,000		500,000	一般福祉事業指定寄付
経常経費補助金収入	17,478,000	1,813,000	4,286,000			23,577,000		23,577,000	
都道府県補助金収入	450,000		3,040,000			3,490,000		3,490,000	
都道府県補助金収入	450,000		3,040,000			3,490,000		3,490,000	キャリアバス支援研修等補助(450)・居住支援法人活動支援事業補助(3,040)
市区町村補助金収入	16,615,000	935,000	1,089,000			18,639,000		18,639,000	
人件費補助金収入	7,396,000					7,396,000		7,396,000	一般分 17,679千円(人件費 7,396千円 事務費 9,069千円 事業費 1,214千円)
事務費補助金収入	9,069,000					9,069,000		9,069,000	セーフティネット住宅家賃低廉化補助(北8戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
事業費補助金収入	150,000	935,000	1,089,000			2,174,000		2,174,000	セーフティネット住宅家賃低廉化補助(柏木町戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
助成金収入	341,000	64,000				405,000		405,000	
地区ボランティアセンター助成金収入			30,000			30,000		30,000	ボランティア活動振興助成金(在宅介護者を支える会)
その他の助成金収入	341,000	34,000				375,000		375,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金・役員研修・Vミニ愛ランド貸切バス補助
共同募金配分金収入	72,000	814,000	157,000			1,043,000		1,043,000	
一般募金配分金収入	72,000	469,000	82,000			623,000		623,000	配食・健康づくり親睦交流・ものわすれ地域NW・学童生徒V活動・V福祉団体助成・会食寄り合い・V養成講座・社協だより・NW連協
歳末たすけあい配分金収入		345,000	75,000			420,000		420,000	
受託金収入		4,407,000	17,138,000			21,545,000		21,545,000	
市区町村受託金収入		4,400,000	14,355,000			18,755,000		18,755,000	
市区町村受託金収入		4,400,000	14,355,000			18,755,000		18,755,000	安心生活・やすらぎ・権利擁護人材育成・生活支援体制整備
都道府県社協受託金収入		7,000	2,783,000			2,790,000		2,790,000	
都道府県社協受託金収入		7,000	2,783,000			2,790,000		2,790,000	日常生活自立支援・生活福祉資金貸付事務・特例貸付債権管理事務費
貸付事業収入			100,000			100,000		100,000	
償還金収入			100,000			100,000		100,000	生活応急資金貸付償還金
事業収入	4,068,000		3,161,000		238,000	7,467,000		7,467,000	
利用料収入			3,161,000		58,000	3,219,000		3,219,000	
配食サービス利用料収入			585,000			585,000		585,000	配食利用料
あいの里交流センター利用料収入					58,000	58,000		58,000	あいの里利用料・登録料
安心生活創造事業利用料収入			45,000			45,000		45,000	安心生活創造事業利用料
後見報酬収入			2,160,000			2,160,000		2,160,000	後見報酬収入(法定後見 11名・任意後見 1名)
あんしんお預かりサービス利用料収入			284,000			284,000		284,000	あんしんお預かりサービス利用料
あんしんすまいる保証サービス利用料収入			12,000			12,000		12,000	あんしんすまいる保証サービス利用料
死後事務委任契約事業利用料収入			50,000			50,000		50,000	死後事務委任契約事業利用料
その他の利用料収入			25,000			25,000		25,000	生前事務委任契約事業利用料
賃貸料収入	3,793,000				180,000	3,973,000		3,973,000	職員住宅家賃収入(35千円×7戸×39千円×12月)+(35千円×1戸×11月)・あいの里事務室賃貸料
手数料収入	275,000					275,000		275,000	
自動販売機手数料収入	275,000					275,000		275,000	自動販売機売上6台
老人福祉事業収入			192,000			192,000		192,000	
その他の事業収入			192,000			192,000		192,000	
管理費収入			192,000			192,000		192,000	高齢者住宅(北8戸建・柏木町戸建)家賃
受取利息配当金収入	5,000	1,000	3,000			9,000		9,000	預金利息
その他の収入	622,000					622,000		622,000	
雑収入	622,000					622,000		622,000	
雑収入	622,000					622,000		622,000	福利厚生費内部取引分・自販機電気料・日自生活支援員報酬等
事業活動収入計(1)	23,261,000	7,748,000	25,895,000		238,000	57,142,000		57,142,000	
事業活動による収支									
人件費支出	7,947,000	4,354,000	18,187,000	520,000	456,000	31,464,000		31,464,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	4,426,000	2,418,000	11,312,000	319,000	200,000	18,675,000		18,675,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	1,438,000	1,374,000	3,577,000	106,000	66,000	6,561,000		6,561,000	職員期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出						130,000		130,000	パート(清掃員)給料・諸手当
退職給付支出	269,000	144,000	849,000	25,000	16,000	1,303,000		1,303,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	974,000	418,000	2,449,000	70,000	44,000	3,955,000		3,955,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,906,000	138,000	2,139,000		1,234,000	5,417,000		5,417,000	
日用品費支出						48,000		48,000	あいの里日用品
水道光熱費支出	120,000					1,195,000		1,195,000	あいの里水道料・電気料・自販機電気料
消耗器具備品費支出	105,000	32,000			7,000	144,000		144,000	キャリアバス支援研修・あいの里消耗品
車輛費支出			116,000			116,000		116,000	配食車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出			83,000			83,000		83,000	配食車両 ガソリン代
諸謝金支出	320,000	30,000	726,000			1,076,000		1,076,000	あんしんサポーター活動費・サポーターフォローアップ・キャリアバス・V養成講座講師謝金
旅費交通費支出	85,000	33,000	177,000			295,000		295,000	あんしんサポーター交通費・生活福祉資金民生委員費用弁償・各種講師旅費
印刷製本費支出	212,000	2,000			104,000	318,000		318,000	あいの里・健康づくり親睦交流・キャリアバス印刷費
通信運搬費支出	67,000					67,000		67,000	社会福祉大会郵便代
会議費支出	22,000	10,000				32,000		32,000	社会福祉大会会議費・健康づくり親睦交流弁当代等
広報費支出	660,000					660,000		660,000	社協だより発行費・ホームページ立上費用・保守費用
業務委託費支出			977,000			977,000		977,000	
配食弁当委託費支出			977,000			977,000		977,000	配食弁当代・配送代
保険料支出		1,000	60,000			61,000		61,000	成年後見人賠償補償保険・安心生活・やすらぎ傷害保険
表彰費支出	299,000					299,000		299,000	社会福祉大会表彰費
雑支出	16,000	30,000				46,000		46,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位・円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
支出	10,865,000	1,073,000	1,942,000	2,000	63,000	13,945,000		13,945,000	
事務費支出	10,865,000	1,073,000	1,942,000	2,000	63,000	13,945,000		13,945,000	
福利厚生費支出	821,000	10,000	57,000	2,000	1,000	891,000		891,000	福利厚生事業費・健康診断料
旅費交通費支出	362,000	115,000	73,000			550,000		550,000	理事会・評議員会費用弁償等
研修研究費支出	1,188,000	166,000	110,000			1,464,000		1,464,000	役員員視察研修旅費・研修等旅費等・参加費・書籍
事務消耗品費支出	349,000	14,000	245,000			608,000		608,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	399,000	156,000	910,000			1,465,000		1,465,000	印刷機・コピー機印刷代
修繕費支出	500,000					500,000		500,000	職員住宅修繕費見込(10戸)
通信運搬費支出	401,000	166,000	100,000			667,000		667,000	電話・IT通信料・郵便料
会議費支出	82,000	2,000	3,000			87,000		87,000	講師来訪・会議時食代・会議お茶代等
広報費支出	77,000					77,000		77,000	求人チラシ折込代・明るい社会等
業務委託費支出	979,000					979,000		979,000	
その他の委託費支出	979,000					979,000		979,000	顧問税理士月次報酬・決算報酬・外国人材入職費用等
手数料支出	35,000		1,000			36,000		36,000	振込手数料・残高証明
保険料支出	140,000		30,000			226,000		226,000	あいの里火災・地震保険、役員傷害保険、職員住宅火災保険
賃借料支出	2,193,000	81,000				2,274,000		2,274,000	会計・給与・勤怠ソフト、印刷機、複合機、UTM、あいの里コピー機、事務用車両リース料
租税公課支出	176,000	11,000	372,000		6,000	565,000		565,000	支払消費税、収入印紙
保守料支出	2,111,000		11,000			2,122,000		2,122,000	free-kintone・LINEWORKS・Zoom・Googleドライブ・icloud・Acrobat、ネットワーク保守、後見ソフト保守
渉外費支出	101,000	320,000				421,000		421,000	供花料等、懇親会費用等
諸会費支出	304,000	32,000	30,000			366,000		366,000	各種会費、協賛金
車輛費支出	422,000					422,000		422,000	事務用車両車検・保険・自動車税・修繕費
車輛燃料費支出	198,000					198,000		198,000	事務用車両ガソリン代
雑支出	27,000					27,000		27,000	
雑支出	27,000					27,000		27,000	文書廃棄料、印鑑証明、身分証明等
貸付事業支出			100,000			100,000		100,000	
貸付金支出			100,000			100,000		100,000	生活応援資金貸付金
助成金支出		2,240,000				2,240,000		2,240,000	
助成金支出		2,240,000				2,240,000		2,240,000	
助成金支出		2,240,000				2,240,000		2,240,000	ボランティア団体等助成・福祉団体助成・小地域NW等助成・会食寄り会・助成
支払利息支出	234,000					234,000		234,000	職員住宅建設費借入金支払利息
事業活動支出計(2)	20,952,000	7,805,000	22,368,000	522,000	1,753,000	53,400,000		53,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309,000	△ 57,000	3,527,000	△ 522,000	△ 1,515,000	3,742,000		3,742,000	
施設整備等補助金収入	1,200,000					1,200,000		1,200,000	
施設整備等補助金収入	1,200,000					1,200,000		1,200,000	一般分(エアコン設置費)(4台分)
施設整備等収入計(4)	1,200,000					1,200,000		1,200,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					2,790,000		2,790,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					2,790,000		2,790,000	職員住宅建設費借入金元金償還支出(1年以内)
固定資産取得支出	1,417,000					1,417,000		1,417,000	
器具及び備品取得支出	1,417,000					1,417,000		1,417,000	エアコン設置費(5台)
施設整備等支出計(5)	4,207,000					4,207,000		4,207,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,007,000					△ 3,007,000		△ 3,007,000	
積立資産取崩収入	450,000					450,000		450,000	
社会福祉大会積立資産取崩収入	450,000					450,000		450,000	社会福祉大会取崩
拠点区分間繰入金収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000	拠点区分間資金移動
サービス区分間繰入金収入	560,000					560,000	△ 560,000	0	サービス区分間繰入金収入(内部取引)
その他の活動収入計(7)	11,010,000					11,010,000	△ 560,000	10,450,000	
積立資産支出	10,668,000	3,000	518,000		240,000	11,429,000		11,429,000	
退職給付引当資産支出	16,000	3,000	38,000			57,000		57,000	退職手当積立
人件費積立資産支出	1,000					1,000		1,000	利息分積立
修繕積立資産支出			480,000		240,000	720,000		720,000	あいの里交流センター・北8・柏木町戸建修繕費積立
介護保険運営資金積立資産支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000	介護保険運営資金積立
社会福祉事業振興基金積立資産支出	500,000					500,000		500,000	社会福祉事業振興基金積立(寄付分)
社会福祉大会積立資産支出	151,000					151,000		151,000	社会福祉大会積立
サービス区分間繰入金支出			560,000			560,000	△ 560,000	0	サービス区分間繰入金支出(内部取引)
その他の活動支出計(8)	10,668,000	3,000	1,078,000		240,000	11,989,000	△ 560,000	11,429,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,000	△ 3,000	△ 1,078,000		△ 240,000	△ 979,000		△ 979,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 356,000	△ 60,000	2,449,000	△ 522,000	△ 1,755,000	△ 244,000	0	△ 244,000	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 356,000	△ 60,000	2,449,000	△ 522,000	△ 1,755,000	△ 244,000	0	△ 244,000	

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業				
収入								
会費収入			95,000		95,000		95,000	
その他の会費収入			95,000		95,000		95,000	福祉有償運送年会費 1,000円×95名分
寄附金収入	50,000				50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000	訪問介護指定寄付
経常経費補助金収入			4,902,000	2,201,000	7,103,000		7,103,000	
市区町村補助金収入			4,902,000	2,201,000	7,103,000		7,103,000	
人件費補助金収入			4,902,000		4,902,000		4,902,000	福祉有償運送町補助金
事業費補助金収入				2,201,000	2,201,000		2,201,000	居宅介護支援事業補助(人件費(887)、事業費(552)、事務費(762))
事業収入			1,709,000		1,709,000		1,709,000	
利用料収入			1,709,000		1,709,000		1,709,000	
福祉有償運送利用料収入			1,709,000		1,709,000		1,709,000	福祉有償運送利用料
介護保険事業収入	22,228,000			9,294,000	31,522,000		31,522,000	
居宅介護料収入	18,715,000				18,715,000		18,715,000	
(介護報酬収入)	16,843,000				16,843,000		16,843,000	
介護報酬収入	16,843,000				16,843,000		16,843,000	訪問介護 介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	1,872,000				1,872,000		1,872,000	
介護負担金収入(公費)	150,000				150,000		150,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	1,722,000				1,722,000		1,722,000	1割～3割負担金(介護)
居宅介護支援介護料収入				9,294,000	9,294,000		9,294,000	
居宅介護支援介護料収入				9,294,000	9,294,000		9,294,000	居宅介護支援 介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,325,000				3,325,000		3,325,000	
事業費収入	2,992,000				2,992,000		2,992,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	26,000				26,000		26,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	307,000				307,000		307,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	59,000				59,000		59,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	23,000				23,000		23,000	独自サービス利用料(総合事業)
その他の利用料収入	36,000				36,000		36,000	独自サービス利用料
その他の事業収入	129,000				129,000		129,000	
補助金事業収入	129,000				129,000		129,000	社福軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入		1,052,000			1,052,000		1,052,000	
自立支援給付費収入		946,000			946,000		946,000	
介護給付費収入		946,000			946,000		946,000	障がい者居宅サービス費
利用者負担金収入		106,000			106,000		106,000	障がい者居宅サービス費 1割負担金(公費)
受取利息配当金収入	2,000				2,000		2,000	預金利息
事業活動収入計(1)	22,280,000	1,052,000	6,706,000	11,495,000	41,533,000		41,533,000	
支出								
人件費支出	16,837,000	913,000	4,842,000	6,697,000	29,289,000		29,289,000	
職員給料支出	10,208,000	528,000	1,719,000	3,718,000	16,173,000		16,173,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	2,507,000	164,000	284,000	2,042,000	4,997,000		4,997,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	1,848,000	85,000	2,134,000		4,067,000		4,067,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	204,000	23,000	36,000	192,000	455,000		455,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	2,070,000	113,000	669,000	745,000	3,597,000		3,597,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,615,000		1,402,000	473,000	3,490,000		3,490,000	
保健衛生費支出	140,000				140,000		140,000	保健衛生費・医薬品・クリーニング代・マスク・消毒液等
賃借料支出	400,000		692,000	333,000	1,425,000		1,425,000	ヘルパー・福祉有償運送・居宅介護支援車リース料
車輛費支出	581,000		468,000	48,000	1,097,000		1,097,000	ヘルパー車・福祉有償運送・居宅介護支援車 車検代・保険代・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	462,000		242,000	83,000	787,000		787,000	ヘルパー車・福祉有償運送・居宅介護支援車 ガソリン代
保険料支出	22,000			9,000	31,000		31,000	社協の保険
雑支出	10,000				10,000		10,000	地域交流会費用
事務費支出	1,125,000	138,000	256,000	1,132,000	2,651,000		2,651,000	
福利厚生費支出	145,000	7,000	30,000	30,000	212,000		212,000	福利厚生費・健康診断料
研修研究費支出	211,000		83,000		294,000		294,000	研修旅費・参加費・書籍

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業				
事務消耗品費支出	55,000		29,000		84,000		84,000	事務用消耗品等
印刷製本費支出	14,000	7,000	7,000		28,000		28,000	印刷機印刷代・コピー用紙
燃料費支出	405,000	116,000			521,000		521,000	ケアセンター重油代
通信運搬費支出	51,000		10,000	102,000	163,000		163,000	携帯電話・すぐろくSIM(HH4台・居宅4台)・居宅固定電話・郵便料等
手数料支出	94,000	8,000		21,000	123,000		123,000	口座振替手数料等
賃借料支出	113,000			719,000	832,000		832,000	介護報酬請求ソフト、すぐろく(ワイズマン)リース料(HH・居宅)(居宅はPC2台込)
租税公課支出	5,000		51,000		56,000		56,000	支払消費税・安管収入証紙等
諸会費支出	32,000				32,000		32,000	各種会費
雑支出			46,000		46,000		46,000	
雑支出			46,000		46,000		46,000	運転記録証明書
利用者負担軽減額	236,000				236,000		236,000	社福軽減
事業活動支出計(2)	19,813,000	1,051,000	6,500,000	8,042,000	35,406,000		35,406,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,467,000	1,000	206,000	3,453,000	6,127,000		6,127,000	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	支出							
	その他の活動収入計(7)							
	積立資産支出	3,000		3,000		6,000		6,000
退職給付引当資産支出	2,000		3,000		5,000		5,000	退職手当積立
介護保険運営資金積立資産支出	1,000				1,000		1,000	利息分積立
その他の活動支出計(8)	3,000		3,000		6,000		6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000		△ 3,000		△ 6,000		△ 6,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,464,000	1,000	203,000	3,453,000	6,121,000		6,121,000	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,464,000	1,000	203,000	3,453,000	6,121,000		6,121,000	

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考	
	通所介護事業	通所型介護予防事業					
収入	寄附金収入	60,000		60,000	60,000		
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000	60,000	通所介護指定寄付	
	経常経費補助金収入	239,000		239,000	239,000		
	都道府県補助金収入	239,000		239,000	239,000		
	都道府県補助金収入	239,000		239,000	239,000	IT導入補助金(国)(リハプラン)	
	受託金収入		6,183,000	6,183,000	6,183,000		
	市区町村受託金収入		6,183,000	6,183,000	6,183,000		
	市区町村受託金収入		6,183,000	6,183,000	6,183,000	通所型介護予防事業受託料	
	介護保険事業収入	37,683,000		37,683,000	37,683,000		
	地域密着型介護料収入	23,460,000		23,460,000	23,460,000		
	(介護報酬収入)	21,113,000		21,113,000	21,113,000		
	介護報酬収入	21,113,000		21,113,000	21,113,000	介護報酬(介護)	
	(利用者負担金収入)	2,347,000		2,347,000	2,347,000		
	介護負担金収入(公費)	118,000		118,000	118,000	1割~3割負担金(公費)(介護)	
	介護負担金収入(一般)	2,229,000		2,229,000	2,229,000	1割~3割負担金(介護)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,717,000		11,717,000	11,717,000		
	事業費収入	10,544,000		10,544,000	10,544,000	総合事業報酬	
	事業負担金収入(公費)	235,000		235,000	235,000	総合事業利用者負担金(公費)	
	事業負担金収入(一般)	938,000		938,000	938,000	総合事業利用者負担金	
	利用者等利用料収入	2,469,000		2,469,000	2,469,000		
	食費収入(一般)	1,402,000		1,402,000	1,402,000	昼食費収入(介護)	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	887,000		887,000	887,000	昼食費収入(総合事業)	
	その他の利用料収入	180,000		180,000	180,000	配食弁当収入	
	その他の事業収入	37,000		37,000	37,000		
	補助金事業収入	37,000		37,000	37,000	社福軽減補助金	
	その他の収入	10,000	40,000	50,000	50,000		
	雑収入	10,000	40,000	50,000	50,000		
	雑収入	10,000	40,000	50,000	50,000	一日体験昼食代等、通所型介護予防イベント負担金	
	事業活動収入計(1)	37,992,000	6,223,000	44,215,000		44,215,000	
	事業活動による収支	人件費支出	35,977,000	5,215,000	41,192,000		41,192,000
職員給料支出		19,477,000	3,063,000	22,540,000		22,540,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出		6,153,000	1,177,000	7,330,000		7,330,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出		5,176,000	109,000	5,285,000		5,285,000	パート給料・諸手当
退職給付支出		889,000	192,000	1,081,000		1,081,000	職員中退共掛金
法定福利費支出		4,282,000	674,000	4,956,000		4,956,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出		8,855,000	1,215,000	10,070,000		10,070,000	
給食費支出		1,410,000	40,000	1,450,000		1,450,000	給食費
介護用品費支出		11,000		11,000		11,000	介護用品費
保健衛生費支出		165,000	16,000	181,000		181,000	保健衛生費・医薬品等
教養娯楽費支出		41,000	52,000	93,000		93,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出		200,000	2,000	202,000		202,000	施設用日用品
水道光熱費支出		395,000		395,000		395,000	通所介護上下水道料
消耗器具備品費支出		268,000		268,000		268,000	通所介護 スロープ・血圧計・シャワーチェア・シャワーベンチ
賃借料支出		1,523,000		1,523,000		1,523,000	送迎車両リース料・食器消毒保管庫リース料
車輛費支出		405,000	684,000	1,089,000		1,089,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出		856,000	215,000	1,071,000		1,071,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
諸謝金支出			194,000	194,000		194,000	元氣いきいき教室 アミニティPT 機能訓練講師謝礼
業務委託費支出		3,513,000		3,513,000		3,513,000	
給食委託費支出		3,267,000		3,267,000		3,267,000	給食業務委託費
その他の業務委託費支出		246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保険料支出		58,000	12,000	70,000		70,000	社協の保険
雑支出		10,000		10,000		10,000	地域交流会費用
事務費支出		3,996,000	112,000	4,108,000		4,108,000	
福利厚生費支出		337,000	44,000	381,000		381,000	福利厚生費・健康診断料

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	通所介護事業	通所型介護予防事業				
職員被服費支出	6,000		6,000		6,000	ボロシャツ・エプロン
旅費交通費支出	3,000		3,000		3,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	129,000		129,000		129,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	47,000	10,000	57,000		57,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	166,000	47,000	213,000		213,000	コピーカウンター料・印刷代
燃料費支出	1,040,000		1,040,000		1,040,000	老人福祉センター重油代
通信運搬費支出	173,000		173,000		173,000	固定電話・携帯電話・モバイルルーターSIM・ひかり回線・郵便料
業務委託費支出	1,142,000		1,142,000		1,142,000	
その他の委託費支出	1,142,000		1,142,000		1,142,000	特定技能外国人材 コンサルティング・教育料・ビザ申請費用・渡航費・面談交通費・登録支援委託費
手数料支出	91,000		91,000		91,000	口座振替手数料
賃借料支出	274,000		274,000		274,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	7,000	11,000	18,000		18,000	支払消費税・収入印紙・安管収入証紙
保守料支出	526,000		526,000		526,000	リハビリン使用料
諸会費支出	55,000		55,000		55,000	各種会費
利用者負担軽減額	73,000		73,000		73,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	48,901,000	6,542,000	55,443,000		55,443,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,909,000	△ 319,000	△ 11,228,000		△ 11,228,000	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
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入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	2,000		2,000		2,000	
退職給付引当資産支出	2,000		2,000		2,000	退職手当積立
その他の活動支出計(8)	2,000		2,000		2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000		△ 2,000		△ 2,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,911,000	△ 319,000	△ 11,230,000		△ 11,230,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,911,000	△ 319,000	△ 11,230,000		△ 11,230,000	

陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
収入						
寄附金収入	50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	陽だまりの里指定寄付
経常経費補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
市区町村補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
事業費補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	家賃低廉化補助(2,400)
介護保険事業収入	69,898,000		69,898,000		69,898,000	
地域密着型介護料収入	63,837,000		63,837,000		63,837,000	
(介護報酬収入)	57,452,000		57,452,000		57,452,000	
介護報酬収入	55,140,000		55,140,000		55,140,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	2,312,000		2,312,000		2,312,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,385,000		6,385,000		6,385,000	
介護負担金収入(公費)	753,000		753,000		753,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,375,000		5,375,000		5,375,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	257,000		257,000		257,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,402,000		5,402,000		5,402,000	
食費収入(一般)	2,652,000		2,652,000		2,652,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,167,000		2,167,000		2,167,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	583,000		583,000		583,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	659,000		659,000		659,000	
補助金事業収入	659,000		659,000		659,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		5,012,000	5,012,000		5,012,000	
その他の事業収入		5,012,000	5,012,000		5,012,000	
管理費収入		3,036,000	3,036,000		3,036,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		1,976,000	1,976,000		1,976,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		331,000	331,000		331,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息分 町補助金
その他の収入	236,000		236,000		236,000	
利用者等外給食費収入	147,000		147,000		147,000	職員給食費負担金
雑収入	89,000		89,000		89,000	
雑収入	89,000		89,000		89,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	70,184,000	7,743,000	77,927,000		77,927,000	
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	55,084,000	1,247,000	56,331,000		56,331,000	
職員給料支出	30,826,000	765,000	31,591,000		31,591,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	9,062,000	253,000	9,315,000		9,315,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	7,188,000		7,188,000		7,188,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,116,000	60,000	1,176,000		1,176,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,892,000	169,000	7,061,000		7,061,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	5,672,000	4,064,000	9,736,000		9,736,000	
給食費支出	1,711,000	1,714,000	3,425,000		3,425,000	給食費
介護用品費支出	14,000		14,000		14,000	介護用品費
保健衛生費支出	184,000	10,000	194,000		194,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
教養娯楽費支出	22,000		22,000		22,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	249,000	20,000	269,000		269,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,606,000	2,133,000	3,739,000		3,739,000	施設電気料・水道代
消耗器具備品費支出	129,000		129,000		129,000	食器洗い乾燥機・ガスストーブ
貸借料支出	54,000		54,000		54,000	AEDリース料
車輛費支出	552,000		552,000		552,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	446,000		446,000		446,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	198,000	187,000	385,000		385,000	消防用設備点検(2回)・浄化槽使用料・点検・汲み取り・眠りSCAN保守料
保険料支出	76,000		76,000		76,000	社協の保険
雑支出	185,000		185,000		185,000	もちつき会・忘年会・夏祭り・地域焼肉会・茶話会等費用

陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
事務費支出	1,353,000	268,000	1,621,000		1,621,000	
福利厚生費支出	350,000	4,000	354,000		354,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	36,000		36,000		36,000	オリジナルTシャツ等
旅費交通費支出	8,000	3,000	11,000		11,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	36,000		36,000		36,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	18,000		18,000		18,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	110,000	14,000	124,000		124,000	コピーカウンター料・コピー用紙
燃料費支出	2,000		2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油
通信運搬費支出	251,000	36,000	287,000		287,000	固定電話・携帯電話・home5Gルータ・郵便料
手数料支出	70,000		70,000		70,000	口座振替手数料・ケアプランデータ連携システム利用料
保険料支出	67,000	66,000	133,000		133,000	火災・地震保険料
賃借料支出	307,000		307,000		307,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	33,000	137,000	170,000		170,000	支払消費税
諸会費支出	15,000	8,000	23,000		23,000	各種会費
雑支出	50,000		50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪お礼
利用者負担軽減額	1,016,000		1,016,000		1,016,000	社福軽減額
支払利息支出		331,000	331,000		331,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息
事業活動支出計(2)	63,125,000	5,910,000	69,035,000		69,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,059,000	1,833,000	8,892,000		8,892,000	
施設整備等補助金収入		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		5,508,000	5,508,000		5,508,000	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還分 町補助金
施設整備等収入計(4)		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000		5,508,000	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還支出(1年以内)
施設整備等支出計(5)		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	360,000	1,440,000	1,800,000		1,800,000	修繕費積立
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	介護保険運営資金積立分 資金移動(法人運営へ)
その他の活動支出計(8)	5,363,000	1,444,000	6,807,000		6,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,363,000	△ 1,444,000	△ 6,807,000		△ 6,807,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,696,000	389,000	2,085,000		2,085,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,696,000	389,000	2,085,000		2,085,000	

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
収入						
寄附金収入	30,000		30,000		30,000	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000	ゆうあいの里指定寄付
経常経費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
市区町村補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
事業費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	措置入所相当補助(1,688)・家賃低廉化補助(3,360)
介護保険事業収入	62,220,000		62,220,000		62,220,000	
地域密着型介護料収入	56,498,000		56,498,000		56,498,000	
(介護報酬収入)	50,399,000		50,399,000		50,399,000	
介護報酬収入	45,893,000		45,893,000		45,893,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	4,506,000		4,506,000		4,506,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,099,000		6,099,000		6,099,000	
介護負担金収入(一般)	5,598,000		5,598,000		5,598,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	501,000		501,000		501,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,442,000		5,442,000		5,442,000	
食費収入(一般)	2,575,000		2,575,000		2,575,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,388,000		2,388,000		2,388,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	479,000		479,000		479,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	280,000		280,000		280,000	
補助金事業収入	280,000		280,000		280,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		4,498,000	4,498,000		4,498,000	
その他の事業収入		4,498,000	4,498,000		4,498,000	
管理費収入		2,352,000	2,352,000		2,352,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,146,000	2,146,000		2,146,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		380,000	380,000		380,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金利息分 町補助金
その他の収入	474,000		474,000		474,000	
利用者等外給食費収入	391,000		391,000		391,000	職員給食費負担金
雑収入	83,000		83,000		83,000	
雑収入	83,000		83,000		83,000	夏祭り・そば屋・秋の味覚祭 参加負担金等
事業活動収入計(1)	62,724,000	9,926,000	72,650,000		72,650,000	
事業活動による収支						
人件費支出	51,880,000	1,247,000	53,127,000		53,127,000	
職員給料支出	26,856,000	765,000	27,621,000		27,621,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,467,000	253,000	8,720,000		8,720,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,903,000		8,903,000		8,903,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,236,000	60,000	1,296,000		1,296,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,418,000	169,000	6,587,000		6,587,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,967,000	4,560,000	11,527,000		11,527,000	
給食費支出	1,786,000	1,772,000	3,558,000		3,558,000	給食費
介護用品費支出	18,000		18,000		18,000	介護用品費
保健衛生費支出	153,000	39,000	192,000		192,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	16,000		16,000		16,000	利用者用座布団・バスタオル等
教養娯楽費支出	44,000	4,000	48,000		48,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	314,000	124,000	438,000		438,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,635,000	2,356,000	3,991,000		3,991,000	施設電気料・水道料
消耗器具備品費支出	28,000	17,000	45,000		45,000	血圧計・体温計
賃借料支出	983,000		983,000		983,000	加湿空気清浄機・送迎用車両リース料・AEDリース料
車輛費支出	822,000		822,000		822,000	送迎車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	398,000		398,000		398,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	236,000	248,000	484,000		484,000	消防用設備点検(2回)・キュービクル保守・浄化槽使用料
保険料支出	69,000		69,000		69,000	社協の保険
雑支出	219,000		219,000		219,000	もちつき会・公民館祭り・焼肉交流会・夏祭り・そば打ち・秋の味覚祭・認知症カフェ等費用

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
事務費支出	1,541,000	289,000	1,830,000		1,830,000	
福利厚生費支出	327,000	4,000	331,000		331,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	10,000		10,000		10,000	ポロシャツ
旅費交通費支出	24,000	3,000	27,000		27,000	運営推進会議費用等
研修研究費支出	120,000		120,000		120,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	52,000		52,000		52,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	196,000	14,000	210,000		210,000	コピーカウンター料・コピー用紙等
燃料費支出	2,000		2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油代
通信運搬費支出	280,000	36,000	316,000		316,000	固定電話・携帯電話・ひかり回線・郵便料
手数料支出	70,000		70,000		70,000	口座振替手数料
保険料支出	45,000	85,000	130,000		130,000	火災・地震保険料
賃借料支出	328,000		328,000		328,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	28,000	141,000	169,000		169,000	支払消費税
諸会費支出	9,000	6,000	15,000		15,000	各種会費
雑支出	50,000		50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪費(勇足運輸)・草刈り
利用者負担軽減額	553,000		553,000		553,000	社福軽減
支払利息支出		380,000	380,000		380,000	「ふれあいのいえ」建設費 借入金利息
事業活動支出計(2)	60,941,000	6,476,000	67,417,000		67,417,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	3,450,000	5,233,000		5,233,000	
施設整備等補助金収入		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		6,400,000	6,400,000		6,400,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還分 町補助金
施設整備等収入計(4)		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還支出(1年以内)
施設整備等支出計(5)		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	360,000	1,440,000	1,800,000		1,800,000	修繕費積立
拠点区分間繰入金支出		1,250,000	1,250,000		1,250,000	介護保険運営資金積立分 資金移動(法人運営へ)
その他の活動支出計(8)	363,000	2,694,000	3,057,000		3,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 363,000	△ 2,694,000	△ 3,057,000		△ 3,057,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,420,000	756,000	2,176,000		2,176,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,420,000	756,000	2,176,000		2,176,000	

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本別北小規模多機能 型居宅介護事業	本別北高齢者向け住 宅賃貸事業				
収入						
寄附金収入	50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	清流の里指定寄付
経常経費補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	
市区町村補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	
事業費補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	措置入所相当補助(1,689)・家賃低廉化補助(2,880)
介護保険事業収入	83,813,000		83,813,000		83,813,000	
地域密着型介護料収入	75,853,000		75,853,000		75,853,000	
(介護報酬収入)	68,266,000		68,266,000		68,266,000	
介護報酬収入	67,562,000		67,562,000		67,562,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	704,000		704,000		704,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
介護負担金収入(公費)	759,000		759,000		759,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	6,749,000		6,749,000		6,749,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	79,000		79,000		79,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	6,825,000		6,825,000		6,825,000	
食費収入(一般)	3,267,000		3,267,000		3,267,000	食費(介護)
居住費収入(一般)	2,857,000		2,857,000		2,857,000	宿泊費(介護)
その他の利用料収入	701,000		701,000		701,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
補助金事業収入	1,135,000		1,135,000		1,135,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		6,089,000	6,089,000		6,089,000	
その他の事業収入		6,089,000	6,089,000		6,089,000	
管理費収入		3,096,000	3,096,000		3,096,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,993,000	2,993,000		2,993,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
その他の収入	344,000		344,000		344,000	
利用者等外給食費収入	250,000		250,000		250,000	職員給食費負担金
雑収入	94,000		94,000		94,000	
雑収入	94,000		94,000		94,000	イベント各種参加費・負担金
事業活動収入計(1)	84,207,000	10,658,000	94,865,000		94,865,000	
事業活動による収支						
人件費支出	60,994,000	1,326,000	62,320,000		62,320,000	
職員給料支出	35,564,000	765,000	36,329,000		36,329,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	10,849,000	253,000	11,102,000		11,102,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	5,245,000	78,000	5,323,000		5,323,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,538,000	60,000	1,598,000		1,598,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,798,000	170,000	7,968,000		7,968,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	15,001,000	5,502,000	20,503,000		20,503,000	
給食費支出	2,879,000	1,982,000	4,861,000		4,861,000	給食費
介護用品費支出	29,000		29,000		29,000	介護用品費
保健衛生費支出	236,000	18,000	254,000		254,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	55,000		55,000		55,000	利用者用布団・シーツ等
教養娯楽費支出	61,000		61,000		61,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	211,000	25,000	236,000		236,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	3,172,000	1,058,000	4,230,000		4,230,000	施設用電気料・水道料
消耗器具備品費支出	17,000	9,000	26,000		26,000	ドライヤー・掃除機・物干し
賃借料支出	818,000		818,000		818,000	AED・送迎車両・厨房機器一式・消毒保管庫(食洗器)リース料
車輛費支出	759,000		759,000		759,000	送迎用車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	558,000		558,000		558,000	送迎用車両 ガソリン代
修繕費支出		7,000	7,000		7,000	ガーデン用カラー
業務委託費支出	5,901,000	2,403,000	8,304,000		8,304,000	
給食委託費支出	5,605,000	2,403,000	8,008,000		8,008,000	給食業務委託費
その他の業務委託費支出	296,000		296,000		296,000	事業系廃棄物処理代・除雪委託費
支出						

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本別北小規模多機能型居宅介護事業	本別北高齢者向け住宅賃貸事業				
保守料支出	102,000		102,000		102,000	消防用設備点検(2回)
保険料支出	87,000		87,000		87,000	社協の保険
雑支出	116,000		116,000		116,000	地域交流会・居酒屋・新年会等費用
事務費支出	2,412,000	250,000	2,662,000		2,662,000	
福利厚生費支出	369,000	4,000	373,000		373,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	7,000		7,000		7,000	ポロシャツ・オリジナルTシャツ
旅費交通費支出		3,000	3,000		3,000	入居審査委員会費用弁償
研修研究費支出	105,000		105,000		105,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	62,000		62,000		62,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	142,000	14,000	156,000		156,000	コピーカウンター料・コピー用紙
燃料費支出	2,000		2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油
通信運搬費支出	170,000		170,000		170,000	固定電話・ひかり回線・携帯電話・郵便料
業務委託費支出	1,142,000		1,142,000		1,142,000	
その他の委託費支出	1,142,000		1,142,000		1,142,000	特定技能外国人材 コンサルティング・教育料・ビザ申請費用・渡航費・面談交通費・登録支援委託費
手数料支出	68,000		68,000		68,000	口座振替手数料
保険料支出	56,000	56,000	112,000		112,000	火災・地震保険料
賃借料支出	247,000		247,000		247,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	29,000	167,000	196,000		196,000	支払消費税・安管収入証紙
諸会費支出	13,000	6,000	19,000		19,000	各種会費
利用者負担軽減額	1,783,000		1,783,000		1,783,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	80,190,000	7,078,000	87,268,000		87,268,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,017,000	3,580,000	7,597,000		7,597,000	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	360,000	1,440,000	1,800,000		1,800,000	清流の里・清流ハウス8修繕費積立
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,250,000	3,750,000		3,750,000	介護保険運営資金積立分 資金移動(法人運営へ)
その他の活動支出計(8)	2,863,000	2,694,000	5,557,000		5,557,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,863,000	△ 2,694,000	△ 5,557,000		△ 5,557,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,154,000	886,000	2,040,000		2,040,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,154,000	886,000	2,040,000		2,040,000	