

法人運営事業拠点区分 令和7年度当初予算

(単位：円)

勘定科目		法人運営経理	生活福祉資金	交流センター	老人訪問介護 サービス事業	障害福祉サー ビス事業	地域活動支援 センター	共同募金配分 事業	合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	4,330,000	0	0	0	4,330,000
	居宅介護料収入	0	0	0	2,616,000	0	0	0	2,616,000
	介護報酬収入	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000
	その他の事業収入	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	その他の事業収入	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	1,704,000	0	0	0	1,704,000
	事業費収入	0	0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	144,000	0	0	0	144,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,980,000	11,118,000	0	16,098,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	180,000	11,118,000	0	11,298,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	180,000	9,500,000	0	9,680,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,024,000	0	0	0	0	0	0	1,024,000
	会費収入	1,024,000	0	0	0	0	0	0	1,024,000
	一般会費収入	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
	賛助会費収入	370,000	0	0	0	0	0	0	370,000
	特別会費収入	74,000	0	0	0	0	0	0	74,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
	寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
	その他の収入	10,000	0	0	0	0	200,000	0	210,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	雑収益	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	20,102,000	0	0	0	0	0	1,607,000	21,709,000
	都道府県補助金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
	市区町村補助金収入	17,342,000	0	0	0	0	0	0	17,342,000
	道社協補助金収入	2,670,000	0	0	0	0	0	0	2,670,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	833,000	833,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	774,000	774,000
	その他事業収入	16,173,000	0	14,329,000	0	0	0	0	30,502,000
	受託事業収入	13,200,000	0	12,529,000	0	0	0	0	25,729,000
	町受託金収入	13,140,000	0	0	0	0	0	0	13,140,000
	道社協受託金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
指定管理収入	0	0	12,529,000	0	0	0	0	12,529,000	
事業収入	2,973,000	0	1,800,000	0	0	0	0	4,773,000	
利用料収入	2,973,000	0	1,800,000	0	0	0	0	4,773,000	
基金組入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害義捐金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人内部間取引収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,811,000	0	14,329,000	4,330,000	4,980,000	11,318,000	1,607,000	75,375,000	
事業活動による収支	人件費支出	24,812,000	0	3,518,000	4,573,000	4,964,000	7,372,000	0	45,239,000
	職員給料支出	10,191,000	0	0	1,296,000	1,296,000	0	0	12,783,000
	職員賞与支出	3,433,000	0	0	490,000	690,000	0	0	4,613,000
	職員賞与支出	2,101,000	0	0	350,000	550,000	0	0	3,001,000
	(資)職員賞与支出	1,332,000	0	0	140,000	140,000	0	0	1,612,000
	非常勤職員給与支出	7,641,000	0	3,025,000	2,172,000	2,322,000	6,513,000	0	21,673,000
	法定福利費支出	3,547,000	0	493,000	615,000	656,000	859,000	0	6,170,000
	事業費支出	7,368,000	0	5,644,000	349,000	330,000	3,877,000	1,607,000	19,175,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	438,000	0	438,000
	水道光熱費支出	0	0	2,640,000	0	0	367,000	0	3,007,000
	燃料費支出	0	0	2,570,000	0	0	478,000	0	3,048,000
	燃料費支出	0	0	2,570,000	0	0	478,000	0	3,048,000
	消耗器具備品費支出	0	0	360,000	0	0	300,000	0	660,000
	その他の消耗品費支出	0	0	360,000	0	0	300,000	0	660,000
	賃借料支出	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000
	福祉推進事業費支出	94,000	0	50,000	0	0	0	519,000	663,000
	広報活動費支出	66,000	0	50,000	0	0	0	519,000	635,000
	調査活動費支出	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
	福祉振興事業支出	3,932,000	0	0	0	0	0	277,000	4,209,000
	母子児童福祉費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	日常生活用品助成費支出	326,000	0	0	0	0	0	163,000	489,000
	入浴サービス事業支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
	老人クラブ助成支出	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	在宅老人配食サービス支出	3,583,000	0	0	0	0	0	52,000	3,635,000
	法外援護費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
	地域活動推進事業支出	1,997,000	0	0	0	0	0	796,000	2,793,000
	ボランティア活動費支出	366,000	0	0	0	0	0	200,000	566,000
	地域福祉ネットワーク事業費支出	200,000	0	0	0	0	0	100,000	300,000
	いきいきサロン費支出	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	地域見守り推進事業支出	798,000	0	0	0	0	0	0	798,000
	キャリアパス支援等事業支出	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
	生活支援コーディネーター事業支出	467,000	0	0	0	0	0	0	467,000
	昼食食堂運営事業支出	76,000	0	0	0	0	0	224,000	300,000
	ちよびボラ事業	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
	在宅福祉サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
	車輛費支出	1,345,000	0	0	349,000	330,000	1,400,000	0	3,424,000
	事務費支出	3,901,000	0	5,067,000	606,000	669,000	527,000	0	10,770,000
	福利厚生費支出	119,000	0	20,000	28,000	28,000	39,000	0	234,000
	福利厚生費支出	96,000	0	16,000	24,000	24,000	32,000	0	192,000
	共済会会員掛金支出	23,000	0	4,000	4,000	4,000	7,000	0	42,000
	旅費交通費支出	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000
	旅費交通費支出	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000
研修研究費支出	250,000	0	0	30,000	20,000	21,000	0	321,000	
事務消耗品費支出	100,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	160,000	
修繕費支出	100,000	0	300,000	10,000	10,000	100,000	0	520,000	
通信運搬費支出	238,000	0	170,000	33,000	120,000	20,000	0	581,000	

支出	会議費支出	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	
	業務委託費支出	500,000	0	3,750,000	0	0	66,000	0	4,316,000	
	委託料支出	500,000	0	3,750,000	0	0	66,000	0	4,316,000	
	手数料支出	144,000	0	20,000	10,000	20,000	0	0	194,000	
	保険料支出	256,000	0	0	30,000	30,000	36,000	0	352,000	
	賃借料支出	715,000	0	237,000	406,000	354,000	194,000	0	1,906,000	
	租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
	保守料支出	282,000	0	550,000	15,000	57,000	41,000	0	945,000	
	諸会費支出	250,000	0	0	24,000	10,000	0	0	284,000	
	雑支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	20,000	
	雑費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	20,000	
	交際費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
	報償費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
	その他の支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
	弔慰金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人内部間取引支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	36,331,000	0	14,229,000	5,528,000	5,963,000	11,976,000	1,607,000	75,634,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,480,000	0	100,000	-1,198,000	-983,000	-658,000	0	-259,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,562,000	500,000	0	0	0	0	0	2,062,000
		福祉基金積立資産取崩収入	1,562,000	0	0	0	0	0	0	1,562,000
		生活福祉資金積立金取崩収入	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,293,000	1,078,000	816,000	0	3,187,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,293,000	1,078,000	816,000	0	3,187,000		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,562,000	500,000	0	1,293,000	1,078,000	816,000	0	5,249,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	555,000	500,000	100,000	95,000	95,000	158,000	0	1,503,000
		生活福祉資金積立資産支出	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
		退職給付引当資産支出	555,000	0	100,000	95,000	95,000	158,000	0	1,003,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,187,000	0	0	0	0	0	0	3,187,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,187,000	0	0	0	0	0	0	3,187,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,742,000	500,000	100,000	95,000	95,000	158,000	0	4,690,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,180,000	0	-100,000	1,198,000	983,000	658,000	0	559,000		
予備費支出(10)	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,592,965	50,000	4,020,518	2,485,278	2,313,593	4,545,197	360,388	18,367,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,592,965	50,000	4,020,518	2,485,278	2,313,593	4,545,197	360,388	18,367,939		