

令和7年度 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会会計収支予算(案)内訳

(単位：千円)

	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計
事業活動収入計	20,793	31,028	55,216	107,037
事業活動支出計	26,495	28,028	65,054	119,577
事業活動資金収支差額	-5,702	3,000	-9,838	-12,540

施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等収支差額	0	0	0	0

その他の活動収入計	4,720	280	8,000	13,000
その他の活動支出計	350	4,300	113	4,763
その他の活動収支差額	4,370	-4,020	7,887	8,237

予 備 費 支 出	80	0	0	80
-----------	----	---	---	----

当期末支払資金残高	-1,332	-1,020	-1,951	-4,303
-----------	--------	--------	--------	--------

令和7年度 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	会費収入		4,412	4,425	△13	
		一般会費収入	4,412	4,425	△13	
寄附金収入	寄附金収入	賛助会費収入	3,980	3,980	0	社協会費 令和6年度実績
			432	445	△13	賛助会費 実績見込み
經常経費補助金収入	寄附金収入		0	493	△493	
			0	493	△493	
		町補助金収入	24,543	23,243	1,300	
		共同募金配分金収入	21,230	19,883	1,347	
受託金収入			3,313	3,360	△47	
		一般募金配分金収入	1,475	1,522	△47	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	1,838	1,838	0	歳末たすけあい募金令和6年度実績
			20,610	20,870	△260	
貸付事業収入	町受託金収入		19,016	18,504	512	
		町受託金収入	14,423	14,806	△383	重層的支援体制整備事業、生活支援体制整備事業、金婚式
		町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	670	542	128	家族介護者激励支援事業
		町食の自立支援事業受託金収入	3,923	3,156	767	配食サービス
事業収入	県社協受託金収入		1,594	2,366	△772	福祉サービス利用援助事業、生活福祉資金
			400	400	0	
		償還金収入	400	400	0	たすけあい資金
		利用料収入	1,665	1,560	105	
介護保険事業収入	在宅介護者育成事業収入		1,365	1,242	123	配食サービス利用料
		在宅介護者育成事業収入	300	318	△18	介護職員初任者研修受講料
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,916	53,816	100	
		(利用者負担金収入)	32,203	32,443	△240	
障害福祉サービス等事業収入	利用者等利用料収入		28,346	28,453	△107	
		居宅介護支援介護料収入	28,346	28,453	△107	ヘルパー利用実績見込み
		利用者等利用料収入	3,857	3,990	△133	
		その他の事業収入	557	563	△6	
人件費支出	自立支援給付費収入	介護負担金収入(公費)	3,300	3,427	△127	
		介護負担金収入(一般)	13,454	13,162	292	
		居宅介護支援介護料収入	13,454	13,162	292	ケアプラン作成実績見込み
		利用者等利用料収入	938	918	20	
事業費支出	その他の事業収入	居宅介護サービス利用料収入	938	918	20	法令外ヘルパー実績見込み
		受託事業収入	1,225	1,271	△46	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,225	1,271	△46	認定調査、予防プラン作成、実績見込み
		事業費収入	6,096	6,022	74	
受取利息配当金収入	その他の事業収入	事業負担金収入(公費)	5,466	5,404	62	総合事業ヘルパー利用実績見込み
		事業負担金収入(一般)	37	32	5	
		事業負担金収入(一般)	593	586	7	
		自立支援給付費収入	1,186	1,146	40	
その他の収入	その他の事業収入		1,185	1,145	40	
		介護給付費収入	1,185	1,145	40	障害福祉ヘルパー利用実績見込み
		その他の事業収入	1	1	0	
			1	1	0	
事業活動収入計(1)	雑収入		183	183	0	
			122	1,325	△1,203	
			122	1,325	△1,203	
		雑収入	122	1,325	△1,203	福祉団体事務費、ボランティア保険取扱事務費等
人件費支出	役員報酬支出		107,037	107,461	△424	
			87,926	84,838	3,088	
		職員給料支出	2,194	1,848	346	会長、理事、監事、評議員、委員
		職員給与支出	37,973	35,960	2,013	職員、臨時職員、パート職員
事業費支出	非常勤職員給与支出	職員給与支出	11,496	10,669	827	職員、臨時職員、パート職員
		退職給付支出	25,463	25,463	0	登録ヘルパー
		法定福利費支出	2,600	3,038	△438	職員退職掛金
		諸謝金支出	8,200	7,860	340	社会保険料
事業費支出	旅費交通費支出		14,866	14,510	356	
			2,084	1,341	743	弁護士、初任者研修講師 等
		旅費交通費支出	463	361	102	
		消耗器具備品費支出	313	261	52	会長、理事、監事、評議員、委員
事業費支出	印刷製本費支出	旅費交通費支出	150	100	50	生活支援員
		消耗器具備品費支出	1,122	1,265	△143	
		器具備品費支出	972	1,115	△143	事務用品等
		印刷製本費支出	150	150	0	事務機器
事業費支出	水道光熱費支出		758	758	0	広報印刷
			1,508	1,157	351	電気・水道・ガス
		車輦費支出	50	272	△222	公用車点検
		燃料費支出	580	540	40	
事業費支出	燃料費支出		60	20	40	暖房器具燃料代
			520	520	0	公用車燃料代
		車両燃料費支出	200	200	0	センター内修繕
		修繕費支出				

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事務費支出	通信運搬費支出		1,068	1,563	△515	電話、切手代、相談管理通信費
	会議費支出		972	588	384	会議・研修用お茶等
	業務委託費支出		407	369	38	家族介護者激励会講演料等
	手数料支出		231	231	0	社協会費取りまとめ手数料
	保険料支出					公用車任意保険、福祉センター補償保険、役員賠償保険、ヘルパー保険
	賃借料支出		613	540	73	賃借料
	給食費支出		705	705	0	公用車リース
	雑支出		4,053	3,108	945	配食サービス弁当
			52	1,492	△1,440	
			13,665	12,882	783	
	福利厚生費支出		360	361	△1	職員・臨時職員・パート職員健康診断 等
	旅費交通費支出		1,713	1,629	84	
		旅費交通費支出	300	216	84	職員・臨時職員・パート職員出張費
		訪問介護員旅費交通費支出	1,413	1,413	0	登録ヘルパー活動費
	研修研究費支出		243	87	156	研修受講料
	消耗器具備品費支出		314	314	0	
		消耗品費支出	184	184	0	事務用品、衛生用品
		器具備品費支出	130	130	0	事務機器
	印刷製本費支出		815	763	52	複合機チャージ
	水道光熱費支出		500	260	240	電気・水道・ガス
貸付事業支出	燃料費支出		280	280	0	公用車燃料費
	修繕費支出		80	80	0	事務機器修繕
	通信運搬費支出		1,072	724	348	電話、携帯電話、切手、メール便等
	会議費支出		140	140	0	登録ヘルパー、内部研修 お茶等
	広報費支出		110	110	0	広告掲載
	業務委託費支出		2,390	2,398	△8	清掃管理、国保連伝送サービス
	手数料支出		402	402	0	振込、入金手数料
	保険料支出		265	258	7	公用車任意保険、賠償保障保険
	賃借料支出		3,860	3,988	△128	PC、A E D、複合機、公用車
	租税公課支出		56	56	0	自動車税
	保守料支出		779	744	35	ネットワーク保守、セコム
	渉外費支出		50	50	0	
	諸会費支出		236	226	10	県社協会費、社会保険協会費 等
	雑支出		0	12	△12	
		雑支出	0	12	△12	
			400	400	0	
	貸付金支出		400	400	0	たすけあい資金
			1,838	1,838	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,838	1,838	0	歳末たすけあい募金令和6年度実績
	分担金支出		47	47	0	
助成金支出			47	47	0	
			835	665	170	県民福祉大会、地域福祉推進 負担金
	助成金支出		835	665	170	
		行路者助成金支出	40	40	0	
		団体育成助成金支出	65	65	0	
		生活福祉資金事務取扱助成金支出	90	90	0	
		英霊顕彰事業地区助成金支出	300	300	0	
		学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150	150	0	
		地区助成金支出	50	0	50	
		茶のみ友達助成金支出	50	20	30	
		介護職員初任者研修受講料助成金支出	90	0	90	
			0	367	△367	
	雑支出		0	367	△367	
		退職手当積立基金預け金差損	0	367	△367	
			119,577	115,547	4,030	
	事業活動支出計(2)		△12,540	△8,086	△4,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			0	960	△960	
固定資産取得支出			0	960	△960	
	その他の固定資産取得支出		0	960	△960	
		機械及び装置取得支出	0	960	△960	
			0	960	△960	
	施設整備等支出計(5)		0	△960	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,420	6,272	2,148	
積立資産取崩収入		退職給付引当資産取崩収入	0	1,062	△1,062	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	420	250	170	
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	960	△960	
		介護保険財政調整積立資産取崩収入	8,000	4,000	4,000	サービス事業所取崩
		その他の活動収入計(7)	8,420	6,272	2,148	
	基金積立資産支出		70	70	0	
		社会福祉基金積立資産支出	67	67	0	
		財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
			113	113	0	
	積立資産支出		113	113	0	
		介護保険財政調整積立資産支出	183	183	0	
		その他の活動支出計(8)	8,237	6,089	2,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,237	6,089	2,148	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	予備費支出(10)		0	80	△80	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,303	△3,037	△1,266	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,303	△3,037	△1,266	

令和 7年度 法人運営事業拠点区分資金収支予算書 (合計表)

(単位：千円)

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	900	1,000	△100	
	会費収入				
	一般会費収入	900	1,000	△100	
	寄附金収入	900	1,000	△100	
	寄附金収入	0	493	△493	
	寄附金収入	0	493	△493	
	経常経費補助金収入	19,702	18,613	1,089	
	町補助金収入	19,702	18,613	1,089	
	受託金収入	0	1,430	△1,430	
	町受託金収入	0	1,430	△1,430	
	町受託金収入	0	1,430	△1,430	
	受取利息配当金収入	70	70	0	
	その他の収入	121	1,275	△1,154	
	雑収入	121	1,275	△1,154	
	雑収入	121	1,275	△1,154	
	事業活動収入計(1)	20,793	22,881	△2,088	
	支出	17,199	17,501	△302	
	人件費支出	1,264	1,053	211	
	役員報酬支出	4,937	5,597	△660	
	職員給与支出	5,598	5,054	544	
その他の活動による収支	退職給付支出	1,300	1,997	△697	
	法定福利費支出	4,100	3,800	300	
	事業費支出	2,995	4,569	△1,574	
	諸謝金支出	110	45	65	
	旅費交通費支出	126	140	△14	
	役員等旅費支出	126	140	△14	
	消耗器具備品費支出	361	364	△3	
	消耗品費支出	261	264	△3	
	器具備品費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	1,508	1,157	351	
	車輦費支出	30	165	△135	
	燃料費支出	60	20	40	
	燃料費支出	60	20	40	
	燃料費支出	60	20	40	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	230	742	△512	
	会議費支出	150	59	91	
	手数料支出	20	20	0	
	保険料支出	150	161	△11	
	賃借料支出	50	50	0	
施設整備等による収支	雑支出	0	1,446	△1,446	
	事務費支出	6,049	6,156	△107	
	福利厚生費支出	160	150	10	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	研修研究費支出	50	51	△1	
	消耗器具備品費支出	114	114	0	
	消耗品費支出	84	84	0	
	器具備品費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	375	393	△18	
	燃料費支出	20	20	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	92	89	3	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	2,305	2,313	△8	
	手数料支出	233	233	0	
	保険料支出	170	170	0	
	賃借料支出	1,312	1,440	△128	
	租税公課支出	51	51	0	
	保守料支出	611	576	35	
施設整備等による収支	遊外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	226	226	0	
	分担金支出	47	47	0	
	分担金支出	47	47	0	
	助成金支出	205	65	140	
	助成金支出	205	65	140	
	団体育成助成金支出	65	65	0	
	地区助成金支出	50	0	50	
	介護職員初任者研修受講料助成金支出	90	0	90	
	その他の支出	0	367	△367	
	雑支出	0	367	△367	
	雑支出	0	367	△367	
	退職手当積立基金預け金差損	0	367	△367	
	退職手当積立基金預け金差損	0	367	△367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,495	28,705	△2,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,702	△5,824	122	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	960	△960	
	施設整備等収入計(4)	0	960	△960	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	960	△960	
	その他の固定資産取得支出	0	960	△960	
	機械及び装置取得支出	0	960	△960	
	施設整備等支出計(5)	0	960	△960	
	施設整備等支出計(5)	0	△960	960	
	施設整備等支出計(5)	0	△960	960	
	積立資産取崩収入	420	2,272	△1,852	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,062	△1,062	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	420	250	170	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	960	△960	
	拠点区分間繰入金収入	4,300	4,000	300	
	その他の活動収入計(7)	4,720	6,272	△1,552	
	基金積立資産支出	70	70	0	
	社会福祉基金積立資産支出	67	67	0	
	財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
	拠点区分間繰入金支出	280	250	30	
	その他の活動支出計(8)	350	320	30	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,370	5,952	△1,582	
	予備費支出(10)	0	80	△80	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,332	△912	△420	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,332	△912	△420	

令和 7年度 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書 (合計表)

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,512	3,425	87	
	一般会費収入	3,512	3,425	87	
	賛助会費収入	3,080	2,980	100	
事業活動による収支	支出				
	経常経費補助金収入	432	445	△13	
	町補助金収入	4,841	4,630	211	
	共同募金配分金収入	1,528	1,270	258	
事業活動による収支	一般会費収入	3,313	3,360	△47	
	歳末たすけあい配分金収入	1,475	1,522	△47	
	受託金収入	1,838	1,838	0	
	町受託金収入	20,610	19,440	1,170	
事業活動による収支	町受託金収入	19,016	17,074	1,942	
	町受託金収入	14,423	13,376	1,047	
	町受託金収入	670	542	128	
	町受託金収入	3,923	3,156	767	
事業活動による収支	町受託金収入	1,594	2,366	△772	
	町受託金収入	400	400	0	
	町受託金収入	400	400	0	
	町受託金収入	1,665	1,560	105	
事業活動による収支	町受託金収入	1,365	1,242	123	
	町受託金収入	300	318	△18	
	町受託金収入	31,028	29,455	1,573	
	町受託金収入	14,574	13,660	914	
事業活動による収支	町受託金収入	930	795	135	
	町受託金収入	13,644	12,865	779	
	町受託金収入	10,566	8,559	2,007	
	町受託金収入	1,964	1,296	668	
事業活動による収支	町受託金収入	337	221	116	
	町受託金収入	187	121	66	
	町受託金収入	150	100	50	
	町受託金収入	661	801	△140	
事業活動による収支	町受託金収入	611	751	△140	
	町受託金収入	50	50	0	
	町受託金収入	758	758	0	
	町受託金収入	280	280	0	
事業活動による収支	町受託金収入	280	280	0	
	町受託金収入	838	841	△3	
	町受託金収入	822	529	293	
	町受託金収入	407	369	38	
事業活動による収支	町受託金収入	211	211	0	
	町受託金収入	163	79	84	
	町受託金収入	55	55	0	
	町受託金収入	4,053	3,108	945	
事業活動による収支	町受託金収入	17	11	6	
	町受託金収入	20	0	20	
	町受託金収入	20	0	20	
	町受託金収入	400	400	0	
事業活動による収支	町受託金収入	400	400	0	
	町受託金収入	1,838	1,838	0	
	町受託金収入	1,838	1,838	0	
	町受託金収入	630	600	30	
事業活動による収支	町受託金収入	630	600	30	
	町受託金収入	40	40	0	
	町受託金収入	90	90	0	
	町受託金収入	300	300	0	
事業活動による収支	町受託金収入	150	150	0	
	町受託金収入	50	20	30	
	町受託金収入	28,028	25,057	2,971	
	町受託金収入	3,000	4,398	△1,398	
事業活動による収支	町受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	
事業活動による収支	町受託金収入	280	250	30	
	町受託金収入	280	250	30	
	町受託金収入	4,300	4,000	300	
	町受託金収入				
事業活動による収支	町受託金収入				
	町受託金収入				
	町受託金収入				
	町受託金収入				
事業活動による収支	町受託金収入	4,300	4,000	300	
	町受託金収入	△4,020	△3,750	△270	
	町受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入	△1,020	648	△1,668	
事業活動による収支	町受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入	△1,020	648	△1,668	
	町受託金収入				
	町受託金収入				

令和7年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

1頁

事業活動による収支	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
事業収入	介護保険事業収入	53,916	53,816	100
	居宅介護料収入	32,203	32,443	△240
事業活動による収支	(介護報酬収入)	28,346	28,453	△107
	訪問介護報酬収入	28,346	28,453	△107
事業活動による収支	(利用者負担金収入)	3,957	3,990	△133
	介護負担金収入(公費)	557	563	△6
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	3,300	3,427	△127
	居宅介護支援介護料収入	13,454	13,162	292
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	13,454	13,162	292
	利用者等利用料収入	938	918	20
事業活動による収支	居宅介護サービス利用料収入	938	918	20
	その他の事業収入	1,225	1,271	△46
事業活動による収支	受託事業収入	1,225	1,271	△46
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,096	6,022	74
事業活動による収支	事業費収入	5,466	5,404	62
	事業負担金収入(公費)	37	32	5
事業活動による収支	事業負担金収入(一般)	593	586	7
	障害福祉サービス等事業収入	1,186	1,146	40
事業活動による収支	自立支援給付費収入	1,185	1,145	40
	介護給付費収入	1,185	1,145	40
事業活動による収支	その他の事業収入	1	1	0
	その他の事業収入	1	1	0
事業活動による収支	受取利息配当金収入	113	113	0
	その他の収入	1	50	△49
事業活動による収支	雑収入	1	50	△49
	雑収入	1	50	△49
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	55,216	55,125	91
	職員給料支出	56,153	53,677	2,476
事業活動による収支	職員賞与支出	19,392	17,498	1,894
	非常勤職員給与支出	5,898	5,615	283
事業活動による収支	退職給付支出	25,463	25,463	0
	法定福利費支出	1,300	1,041	259
事業活動による収支	事業費支出	4,100	4,060	40
	諸謝金支出	1,305	1,382	△77
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	10	0	10
	消耗品費支出	100	100	0
事業活動による収支	車両費支出	20	107	△87
	燃料費支出	240	240	0
事業活動による収支	車両燃料費支出	240	240	0
	保険料支出	300	300	0
事業活動による収支	賃借料支出	600	600	0
	雑支出	35	35	0
事業活動による収支	事務費支出	7,596	6,726	870
	福利厚生費支出	200	211	△11
事業活動による収支	旅費交通費支出	1,513	1,429	84
	旅費交通費支出	100	16	84
事業活動による収支	訪問介護員旅費交通費支出	1,413	1,413	0
	研修研究費支出	173	36	137
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	200	200	0
	消耗品費支出	100	100	0
事業活動による収支	器具備品費支出	100	100	0
	印刷製本費支出	440	370	70
事業活動による収支	水道光熱費支出	500	260	240
	燃料費支出	260	260	0
事業活動による収支	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	980	635	345
事業活動による収支	会議費支出	90	90	0
	広報費支出	110	110	0
事業活動による収支	業務委託費支出	85	85	0
	手数料支出	169	169	0
事業活動による収支	保険料支出	95	88	7
	賃借料支出	2,548	2,548	0
事業活動による収支	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	168	168	0
事業活動による収支	諸会費支出	10	0	10
	雑支出	0	12	△12
事業活動による収支	雑支出	0	12	△12
	事業活動支出計(2)	65,054	61,785	3,269
事業活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,838	△6,660	△3,178
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,000	4,000	4,000
施設整備等による収支	介護保険財政調整積立資産取崩収入	8,000	4,000	4,000
	その他の活動収入計(7)	8,000	4,000	4,000
施設整備等による収支	積立資産支出	113	113	0
	介護保険財政調整積立資産支出	113	113	0
施設整備等による収支	その他の活動支出計(8)	113	113	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,887	3,887	4,000
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,951	△2,773	822
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,951	△2,773	822

社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業拠点区分			地域福祉事業拠点区分			合計	事業区分合計	
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分		市内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	900,000	3,512,000		4,412,000			4,412,000		4,412,000
	会費収入	900,000	3,512,000		4,412,000			4,412,000		4,412,000
	一般会費収入	900,000	3,080,000		3,980,000			3,980,000		3,980,000
	賛助会費収入		432,000		432,000			432,000		432,000
支出	経常経費補助金収入	19,702,000	4,841,000		24,543,000			24,543,000		24,543,000
	町補助金収入	19,702,000	1,528,000		21,230,000			21,230,000		21,230,000
	共同募金配分金収入		3,313,000		3,313,000			3,313,000		3,313,000
	一般募金配分金収入		1,475,000		1,475,000			1,475,000		1,475,000
	歳末たすけあい配分金収入		1,838,000		1,838,000			1,838,000		1,838,000
	受託金収入		20,610,000		20,610,000			20,610,000		20,610,000
	町受託金収入		19,016,000		19,016,000			19,016,000		19,016,000
	町受託金収入		14,423,000		14,423,000			14,423,000		14,423,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入		670,000		670,000			670,000		670,000
	町食の自立支援事業受託金収入		3,923,000		3,923,000			3,923,000		3,923,000
	県社協受託金収入		1,594,000		1,594,000			1,594,000		1,594,000
	貸付事業収入		400,000		400,000			400,000		400,000
	償還金収入		400,000		400,000			400,000		400,000
	事業収入		1,665,000		1,665,000			1,665,000		1,665,000
	利用料収入		1,365,000		1,365,000			1,365,000		1,365,000
	在宅介護者育成事業収入		300,000		300,000			300,000		300,000
雑支出	介護保険事業収入		53,916,000		53,916,000			53,916,000		53,916,000
	居宅介護料収入		32,203,000		32,203,000			32,203,000		32,203,000
	(介護報酬収入)		28,346,000		28,346,000			28,346,000		28,346,000
	訪問介護報酬収入		28,346,000		28,346,000			28,346,000		28,346,000
	(利用者負担金収入)		3,857,000		3,857,000			3,857,000		3,857,000
	介護負担金収入(公費)		557,000		557,000			557,000		557,000
	介護負担金収入(一般)		3,300,000		3,300,000			3,300,000		3,300,000
	居宅介護支援介護料収入		13,454,000		13,454,000			13,454,000		13,454,000
	居宅介護支援介護料収入		13,454,000		13,454,000			13,454,000		13,454,000
	利用者等利用料収入		938,000		938,000			938,000		938,000
	居宅介護サービス利用料収入		938,000		938,000			938,000		938,000
	その他の事業収入		1,225,000		1,225,000			1,225,000		1,225,000
	受託事業収入		1,225,000		1,225,000			1,225,000		1,225,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,096,000		6,096,000			6,096,000		6,096,000
	事業費収入		5,466,000		5,466,000			5,466,000		5,466,000
	事業負担金収入(公費)		37,000		37,000			37,000		37,000
	事業負担金収入(一般)		593,000		593,000			593,000		593,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,186,000		1,186,000			1,186,000		1,186,000
	自立支援給付費収入		1,185,000		1,185,000			1,185,000		1,185,000
	介護給付費収入		1,185,000		1,185,000			1,185,000		1,185,000
	その他の事業収入		1,000		1,000			1,000		1,000
	その他の事業収入		1,000		1,000			1,000		1,000
	受取利息配当金収入	70,000			70,000			70,000		70,000
	その他の収入	121,000			121,000			121,000		121,000
	雑収入	121,000			121,000			121,000		121,000
	雑収入	121,000			121,000			121,000		121,000
	事業活動収入計(1)	20,793,000	31,028,000	55,216,000	107,037,000			107,037,000		107,037,000
	人件費支出	17,199,000	14,574,000	56,153,000	87,926,000			87,926,000		87,926,000
	役員報酬支出	1,264,000	930,000		2,194,000			2,194,000		2,194,000
	職員給料支出	4,937,000	13,644,000	19,392,000	37,973,000			37,973,000		37,973,000
	職員賞与支出	5,598,000		5,898,000	11,496,000			11,496,000		11,496,000
	非常勤職員給与支出			25,463,000	25,463,000			25,463,000		25,463,000
	退職給付支出	1,300,000		1,300,000	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	法定福利費支出	4,100,000		4,100,000	8,200,000			8,200,000		8,200,000
	事業費支出	2,995,000	10,566,000	1,305,000	14,866,000			14,866,000		14,866,000
	諸謝金支出	110,000	1,964,000	10,000	2,084,000			2,084,000		2,084,000
	旅費交通費支出	126,000	337,000		463,000			463,000		463,000
	役員等旅費支出	126,000	187,000		313,000			313,000		313,000
	旅費交通費支出		150,000		150,000			150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	361,000	661,000	100,000	1,122,000			1,122,000		1,122,000
	消耗品費支出	261,000	611,000	100,000	972,000			972,000		972,000
	器具備品費支出	100,000	50,000		150,000			150,000		150,000
	印刷製本費支出		758,000		758,000			758,000		758,000
	水道光熱費支出	1,508,000			1,508,000			1,508,000		1,508,000
	車両費支出	30,000		20,000	50,000			50,000		50,000
	燃料費支出	60,000	280,000	240,000	580,000			580,000		580,000
	燃料費支出	60,000	280,000	240,000	580,000			580,000		580,000
	車両燃料費支出		280,000	240,000	520,000			520,000		520,000
	修繕費支出	200,000			200,000			200,000		200,000
	通信運搬費支出	230,000	838,000		1,068,000			1,068,000		1,068,000
	会議費支出	150,000	822,000		972,000			972,000		972,000
	業務委託費支出		407,000		407,000			407,000		407,000
	手数料支出	20,000	211,000		231,000			231,000		231,000
	保険料支出	150,000	163,000	300,000	613,000			613,000		613,000
	賃借料支出	50,000	55,000	600,000	705,000			705,000		705,000
	給食費支出		4,053,000		4,053,000			4,053,000		4,053,000
	雑支出		17,000	35,000	52,000			52,000		52,000

社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位：円)

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

勘定科目		法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分		介護保険事業拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	事務費支出	6,049,000	20,000	7,596,000	13,665,000			13,665,000		13,665,000
	福利厚生費支出	160,000		200,000	360,000			360,000		360,000
	旅費交通費支出	200,000		1,513,000	1,713,000			1,713,000		1,713,000
その他の活動による収支	旅費交通費支出	200,000		100,000	300,000			300,000		300,000
	訪問介護員旅費交通費支出			1,413,000	1,413,000			1,413,000		1,413,000
	研修研究費支出	50,000	20,000	173,000	243,000			243,000		243,000
基金積立資産支出	消耗器具備品費支出	114,000		200,000	314,000			314,000		314,000
	消耗品費支出	84,000		100,000	184,000			184,000		184,000
	器具備品費支出	30,000		100,000	130,000			130,000		130,000
その他の活動による収支	印刷製本費支出	375,000		440,000	815,000			815,000		815,000
	水道光熱費支出			500,000	500,000			500,000		500,000
	燃料費支出	20,000		260,000	280,000			280,000		280,000
基金積立資産支出	修繕費支出	30,000		50,000	80,000			80,000		80,000
	通信運搬費支出	92,000		980,000	1,072,000			1,072,000		1,072,000
	会議費支出	50,000		90,000	140,000			140,000		140,000
その他の活動による収支	広報費支出			110,000	110,000			110,000		110,000
	業務委託費支出	2,305,000		85,000	2,390,000			2,390,000		2,390,000
	手数料支出	233,000		169,000	402,000			402,000		402,000
その他の活動による収支	保険料支出	170,000		95,000	265,000			265,000		265,000
	賃借料支出	1,312,000		2,548,000	3,860,000			3,860,000		3,860,000
	租税公課支出	51,000		5,000	56,000			56,000		56,000
その他の活動による収支	保守料支出	611,000		168,000	779,000			779,000		779,000
	渉外費支出	50,000			50,000			50,000		50,000
	諸会費支出	226,000		10,000	236,000			236,000		236,000
施設整備等による収支	貸付事業支出		400,000		400,000			400,000		400,000
	貸付金支出		400,000		400,000			400,000		400,000
	共同募金配分金事業費		1,838,000		1,838,000			1,838,000		1,838,000
施設整備等による収支	歳末たすけあい配分金事業費		1,838,000		1,838,000			1,838,000		1,838,000
	分担金支出	47,000			47,000			47,000		47,000
	分担金支出	47,000			47,000			47,000		47,000
施設整備等による収支	助成金支出	205,000	630,000		835,000			835,000		835,000
	助成金支出	205,000	630,000		835,000			835,000		835,000
	行路者助成金支出		40,000		40,000			40,000		40,000
施設整備等による収支	団体育成助成金支出	65,000			65,000			65,000		65,000
	生活福祉資金事務取扱助成金支出		90,000		90,000			90,000		90,000
	英霊顕彰事業地区助成金支出		300,000		300,000			300,000		300,000
施設整備等による収支	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出		150,000		150,000			150,000		150,000
	地区助成金支出	50,000			50,000			50,000		50,000
	茶のみ友達助成金支出		50,000		50,000			50,000		50,000
施設整備等による収支	介護職員初任者研修受講講料助成金支出	90,000			90,000			90,000		90,000
	事業活動支出計(2)	26,495,000	28,028,000	65,054,000	119,577,000			119,577,000		119,577,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,702,000	3,000,000	△9,838,000	△12,540,000			△12,540,000		△12,540,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	積立資産取崩収入	420,000		8,000,000	8,420,000			8,420,000		8,420,000
その他の活動による収支	社会福祉基金積立資産取崩収入	420,000			420,000			420,000		420,000
	介護保険財政調整積立資産取崩収入			8,000,000	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	280,000		4,580,000			△4,580,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,720,000	280,000	8,000,000	13,000,000			△4,580,000		
	基金積立資産支出	70,000			70,000			70,000		70,000
	社会福祉基金積立資産支出	67,000			67,000			67,000		67,000
その他の活動による収支	財政調整基金積立資産支出	3,000			3,000			3,000		3,000
	積立資産支出			113,000	113,000			113,000		113,000
	介護保険財政調整積立資産支出			113,000	113,000			113,000		113,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	280,000	4,300,000		4,580,000			△4,580,000		
	その他の活動支出計(8)	350,000	4,300,000	113,000	4,763,000			△4,580,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,370,000	△4,020,000	7,887,000	8,237,000			8,237,000		8,237,000
その他の活動による収支	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,332,000	△1,020,000	△1,951,000	△4,303,000			△4,303,000		△4,303,000

前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,332,000	△1,020,000	△1,951,000	△4,303,000				△4,303,000		△4,303,000

法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支		勘定科目		役員会等運営事業		事務簡運営事業		総合福祉センター運営事業		合計		A.内部取引消去		拠点区分合計	
収入	会費収入			900,000						900,000				900,000	900,000
	一般会費収入			900,000						900,000				900,000	900,000
支出	経常経費補助金収入			800,000	14,186,000	4,716,000				19,702,000				19,702,000	19,702,000
	町補助金収入			800,000	14,186,000	4,716,000				19,702,000				19,702,000	19,702,000
収入	受取利息配当金収入				70,000					70,000				70,000	70,000
	その他の収入							26,000		121,000				121,000	121,000
支出	雑収入							26,000		121,000				121,000	121,000
	雑収入							26,000		121,000				121,000	121,000
収入	事業活動収入計(1)			1,700,000	14,351,000	4,742,000				20,793,000				20,793,000	20,793,000
	人件費支出				15,935,000					17,199,000				17,199,000	17,199,000
支出	役員報酬支出			1,264,000						1,264,000				1,264,000	1,264,000
	職員給料支出				4,937,000					4,937,000				4,937,000	4,937,000
支出	職員賞与支出				5,598,000					5,598,000				5,598,000	5,598,000
	退職給付支出				1,300,000					1,300,000				1,300,000	1,300,000
支出	法定福利費支出				4,100,000					4,100,000				4,100,000	4,100,000
	事業費支出			436,000	180,000	2,379,000				2,995,000				2,995,000	2,995,000
支出	諸謝金支出				100,000	10,000				110,000				110,000	110,000
	旅費交通費支出			126,000						126,000				126,000	126,000
支出	役員等旅費支出			126,000						126,000				126,000	126,000
	消耗器具備品費支出			40,000		321,000				361,000				361,000	361,000
支出	消耗品費支出			40,000		221,000				261,000				261,000	261,000
	器具備品費支出					100,000				100,000				100,000	100,000
支出	水道光熱費支出					1,508,000				1,508,000				1,508,000	1,508,000
	車輛費支出				30,000					30,000				30,000	30,000
支出	燃料費支出					60,000				60,000				60,000	60,000
	燃料費支出					60,000				60,000				60,000	60,000
支出	修繕費支出					200,000				200,000				200,000	200,000
	通信運搬費支出			30,000		200,000				230,000				230,000	230,000
支出	会議費支出			150,000						150,000				150,000	150,000
	手数料支出			20,000						20,000				20,000	20,000
支出	保険料支出			70,000		80,000				150,000				150,000	150,000
	賃借料支出									50,000				50,000	50,000
支出	事務費支出				3,686,000	2,363,000				6,049,000				6,049,000	6,049,000
	福利厚生費支出				160,000					160,000				160,000	160,000
支出	旅費交通費支出				200,000					200,000				200,000	200,000
	旅費交通費支出				200,000					200,000				200,000	200,000
支出	研修研究費支出				50,000					50,000				50,000	50,000
	消耗器具備品費支出				114,000					114,000				114,000	114,000
支出	消耗品費支出				84,000					84,000				84,000	84,000
	器具備品費支出				30,000					30,000				30,000	30,000
支出	印刷製本費支出				375,000					375,000				375,000	375,000
	燃料費支出				20,000					20,000				20,000	20,000
支出	修繕費支出				30,000					30,000				30,000	30,000
	通信運搬費支出				92,000					92,000				92,000	92,000
支出	会議費支出				50,000					50,000				50,000	50,000
	業務委託費支出				469,000	1,836,000				2,305,000				2,305,000	2,305,000
支出	手数料支出				233,000					233,000				233,000	233,000
	保険料支出				170,000					170,000				170,000	170,000
支出	賃借料支出				1,312,000					1,312,000				1,312,000	1,312,000
	租税公課支出				51,000					51,000				51,000	51,000
支出	保守料支出				84,000	527,000				611,000				611,000	611,000
	渉外費支出				50,000					50,000				50,000	50,000
支出	諸会費支出				226,000					226,000				226,000	226,000
	分担金支出				47,000					47,000				47,000	47,000
支出	分担金支出				47,000					47,000				47,000	47,000
	助成金支出				205,000					205,000				205,000	205,000
支出	助成金支出				205,000					205,000				205,000	205,000
	団体育成助成金支出				65,000					65,000				65,000	65,000
支出	地区助成金支出				50,000					50,000				50,000	50,000
	介護職員初任者研修受講料助成金支出				90,000					90,000				90,000	90,000
収入	事業活動資金収支差額(2)			1,700,000	20,053,000	4,742,000				26,495,000				26,495,000	26,495,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△5,702,000					△5,702,000				△5,702,000	△5,702,000
施設整備等による収支	収入														
	支出														
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)														
	施設整備等支出計(5)														
その他の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000					420,000				420,000	420,000
その他の	施設整備等支出				420,000					420,000				420,000	420,000
	施設整備等収入				420,000										

法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)							(単位：円)	
勘定科目		役員会等運営事業	事務局運営事業	総合福祉センター運営事業	管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	その他の活動収入計(7)			4,720,000		4,720,000		4,720,000
	基金積立資産支出			70,000		70,000		70,000
	社会福祉基金積立資産支出			67,000		67,000		67,000
	財政調整基金積立資産支出			3,000		3,000		3,000
	拠点区分間繰入金支出			280,000		280,000		280,000
	その他の活動支出計(8)			350,000		350,000		350,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,370,000		4,370,000		4,370,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,332,000		△1,332,000		△1,332,000
前期未支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				△1,332,000		△1,332,000		△1,332,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：円)									
(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)									
事業活動による収支	勘定科目		生活福祉資金運営事業	たけのこ基金運営事業	心配ごと相談所事業	英霊顕彰事業	ボランティア活動普及事業	いきいきまちづくり推進事業	(単位：円)
	会費収入	会費収入							
事業活動による収支	会費収入	会費収入						251,000	2,447,000
	一般会費収入	一般会費収入						251,000	2,447,000
	賛助会費収入	賛助会費収入						251,000	2,447,000
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入							
	町補助金収入	町補助金収入				332,000			495,000
	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入				332,000			495,000
	一般募金配分金収入	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入							
	受託金収入	受託金収入	769,000						13,924,000
	町受託金収入	町受託金収入							13,924,000
	町受託金収入	町受託金収入							13,924,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入							
	町食の自立支援事業受託金収入	町食の自立支援事業受託金収入							
	県社協受託金収入	県社協受託金収入	769,000						
	貸付事業収入	貸付事業収入		400,000					
	償還金収入	償還金収入		400,000					
	事業収入	事業収入							
事業活動による収支	利用料収入	利用料収入							
	在宅介護者育成事業収入	在宅介護者育成事業収入							
	事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	769,000	400,000		332,000	251,000	16,866,000	
	支出	支出	600,000		96,000			12,249,000	
	人件費支出	人件費支出			96,000			834,000	
	役員報酬支出	役員報酬支出							
	職員給料支出	職員給料支出	600,000					11,415,000	
	事業費支出	事業費支出	79,000		184,000	32,000	251,000	1,245,000	
	諸謝金支出	諸謝金支出			140,000		200,000	110,000	
	旅費交通費支出	旅費交通費支出			7,000			180,000	
	役員等旅費支出	役員等旅費支出			7,000			180,000	
	旅費交通費支出	旅費交通費支出							
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	38,000		17,000		15,000	100,000	
	消耗品費支出	消耗品費支出	38,000		17,000		15,000	50,000	
	器具備品費支出	器具備品費支出						50,000	
	印刷製本費支出	印刷製本費支出							
	燃料費支出	燃料費支出							
事業活動による収支	車両燃料費支出	車両燃料費支出							
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	41,000		10,000		10,000	546,000	
	会議費支出	会議費支出			10,000	15,000	26,000	90,000	
	業務委託費支出	業務委託費支出							
	手数料支出	手数料支出						199,000	
	保険料支出	保険料支出						20,000	
	賃借料支出	賃借料支出							
	給食費支出	給食費支出							
	雑支出	雑支出				17,000			
	事務費支出	事務費支出							
	研修研究費支出	研修研究費支出							
	貸付事業支出	貸付事業支出		400,000					
	貸付金支出	貸付金支出		400,000					
	共同募金配分金事業費	共同募金配分金事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費							
	助成金支出	助成金支出	90,000			300,000			
	助成金支出	助成金支出	90,000			300,000			
事業活動による収支	行路者助成金支出	行路者助成金支出							
	生活福祉資金事務取扱助成金支出	生活福祉資金事務取扱助成金支出							
	英霊顕彰事業地区助成金支出	英霊顕彰事業地区助成金支出				300,000			
	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出							
	茶のみ友達助成金支出	茶のみ友達助成金支出							
	事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	769,000	400,000	280,000	332,000	251,000	13,494,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△280,000			3,372,000	
	施設整備等による収支	施設整備等による収支							
	施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)							
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入			280,000				
	その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)			280,000				4,300,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出							

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)							(単位：円)	
勘定科目		生活福祉資金運営事業	たすけあい資金運営事業	心配ごと相談所事業	英霊顕彰事業	ボランティア活動普及事業	いきいきお祭り推進事業	
収支								
	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)			280,000				4,300,000
	予備費支出(10)							△4,300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△928,000
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							△928,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目															
在宅介護者育成事業費															
福祉のまちづくり事業															
高齢者訪問給食サービス事業費															
家族介護者交流激励支援事業															
福祉サービス利用援助事業費															
共同募金活動事業費															
収入															
事業活動による収支	会費収入												432,000	382,000	
	一般会費収入												432,000	382,000	
	賛助会費収入												432,000	382,000	
	経常経費補助金収入	701,000													
	町補助金収入	701,000													
	共同募金配分金収入														
	一般募金配分金収入														
	歳末たすけあい配分金収入														
	受託金収入														
	町受託金収入														
	町受託金収入														
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入														
	町食の自立支援事業受託金収入														
	県社協受託金収入														
	貸付事業収入														
	償還金収入														
	事業収入	300,000													
	利用料収入														
	在宅介護者育成事業収入	300,000													
	事業活動収入計(1)	1,001,000													
支出	人件費支出														
	役員報酬支出														
	職員給料支出														
	事業費支出	981,000													
	諸謝金支出	632,000													
	旅費交通費支出														
	役員等旅費支出														
	旅費交通費支出														
	消耗器具備品費支出	231,000													
	消耗品費支出	231,000													
	器具備品費支出														
	印刷製本費支出														
	燃料費支出														
	車両燃料費支出														
	通信運搬費支出	31,000													
	会議費支出	32,000													
	業務委託費支出														
	手数料支出														
	保険料支出														
	質借料支出	55,000													
給食費支出															
雑支出															
事務費支出	20,000														
研修研究費支出	20,000														
貸付事業支出															
貸付金支出															
共同募金配分金事業費															
歳末たすけあい配分金事業費															
助成金支出															
助成金支出															
行路者助成金支出															
生活福祉資金事務取扱助成金支出															
英霊顕彰事業地区助成金支出															
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出															
茶のみ友達助成金支出															
事業活動支出計(2)	1,001,000														
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														
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)														
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
	拠点区分間繰入金収入														
	その他の活動収入計(7)														
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出														

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)							(単位：円)
勘定科目		在宅介護者育成事業費	福祉のまごころ費	高齢者訪問給食サービス事業費	家族介護者交流激励支援事業	福祉サービス利用援助事業費	共同募金活動事業
収支							
	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)			△92,000			
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△92,000			

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入		3,512,000		3,512,000		
	会費収入		3,512,000		3,512,000		
	一般会費収入		3,080,000		3,080,000		
	賛助会費収入		432,000		432,000		
	経常経費補助金収入		4,841,000		4,841,000		
	町補助金収入		1,528,000		1,528,000		
	共同募金配分金収入		3,313,000		3,313,000		
	一般募金配分金収入		1,475,000		1,475,000		
	歳末たすけあい配分金収入		1,838,000		1,838,000		
	受託金収入		20,610,000		20,610,000		
	町受託金収入		19,016,000		19,016,000		
	町受託金収入		14,423,000		14,423,000		
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入		670,000		670,000		
	町食の自立支援事業受託金収入		3,923,000		3,923,000		
	県社協受託金収入		1,594,000		1,594,000		
	貸付事業収入		400,000		400,000		
	償還金収入		400,000		400,000		
	事業収入		1,665,000		1,665,000		
	利用料収入		1,365,000		1,365,000		
	在宅介護者育成事業収入		300,000		300,000		
	事業活動収入計(1)		31,028,000		31,028,000		
	支出	人件費支出		14,574,000		14,574,000	
		役員報酬支出		930,000		930,000	
		職員給料支出		13,644,000		13,644,000	
		事業費支出		10,566,000		10,566,000	
		諸謝金支出		1,964,000		1,964,000	
		旅費交通費支出		337,000		337,000	
役員等旅費支出			187,000		187,000		
旅費交通費支出			150,000		150,000		
消耗器具備品費支出			661,000		661,000		
消耗品費支出			611,000		611,000		
器具備品費支出			50,000		50,000		
印刷製本費支出			758,000		758,000		
燃料費支出			280,000		280,000		
車両燃料費支出			280,000		280,000		
通信運搬費支出			838,000		838,000		
会議費支出			822,000		822,000		
業務委託費支出			407,000		407,000		
手数料支出			211,000		211,000		
保険料支出			163,000		163,000		
賃借料支出			55,000		55,000		
給食費支出			4,053,000		4,053,000		
雑支出			17,000		17,000		
事務費支出			20,000		20,000		
研修研究費支出			20,000		20,000		
貸付事業支出			400,000		400,000		
貸付金支出			400,000		400,000		
共同募金配分金事業費			1,838,000		1,838,000		
歳末たすけあい配分金事業費		1,838,000		1,838,000			
助成金支出		630,000		630,000			
助成金支出		630,000		630,000			
行路者助成金支出		40,000		40,000			
生活福祉資金事務取扱助成金支出		90,000		90,000			
英霊顕彰事業地区助成金支出		300,000		300,000			
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出		150,000		150,000			
茶のみ友達助成金支出		50,000		50,000			
事業活動支出計(2)		28,028,000		28,028,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,000		3,000,000			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	拠点区分間繰入金収入		280,000		280,000		
	その他の活動収入計(7)		280,000		280,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		4,300,000		4,300,000		

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)						(単位：円)	
勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収 入 支							
	その他の活動支出計(8)	4,300,000		4,300,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,020,000		△4,020,000			
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,020,000		△1,020,000			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,020,000		△1,020,000			

介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：円)

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

勘定科目		指定居宅サービス事業所	指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	39,237,000	14,679,000	53,916,000		53,916,000
	居宅介護料収入	32,203,000		32,203,000		32,203,000
	(介護報酬収入)	28,346,000		28,346,000		28,346,000
	訪問介護報酬収入	28,346,000		28,346,000		28,346,000
	(利用者負担金収入)	3,857,000		3,857,000		3,857,000
	介護負担金収入(公費)	557,000		557,000		557,000
	介護負担金収入(一般)	3,300,000		3,300,000		3,300,000
	居宅介護支援介護料収入		13,454,000	13,454,000		13,454,000
	居宅介護支援介護料収入		13,454,000	13,454,000		13,454,000
	利用者等利用料収入	938,000		938,000		938,000
	居宅介護サービス利用料収入	938,000		938,000		938,000
	その他の事業収入		1,225,000	1,225,000		1,225,000
	受託事業収入		1,225,000	1,225,000		1,225,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,096,000		6,096,000		6,096,000
	事業費収入	5,466,000		5,466,000		5,466,000
	事業負担金収入(公費)	37,000		37,000		37,000
	事業負担金収入(一般)	593,000		593,000		593,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,186,000		1,186,000		1,186,000
	自立支援給付費収入	1,185,000		1,185,000		1,185,000
	介護給付費収入	1,185,000		1,185,000		1,185,000
	その他の事業収入	1,000		1,000		1,000
	その他の事業収入	1,000		1,000		1,000
	受取利息配当金収入	94,000	19,000	113,000		113,000
	その他の収入		1,000	1,000		1,000
	雑収入		1,000	1,000		1,000
	雑収入		1,000	1,000		1,000
支出	事業活動収入計(1)	40,517,000	14,699,000	55,216,000		55,216,000
	人件費支出	45,438,000	10,715,000	56,153,000		56,153,000
	職員給料支出	12,640,000	6,752,000	19,392,000		19,392,000
	職員賞与支出	3,678,000	2,220,000	5,898,000		5,898,000
	非常勤職員給与支出	25,463,000		25,463,000		25,463,000
	退職給付支出	957,000	343,000	1,300,000		1,300,000
	法定福利費支出	2,700,000	1,400,000	4,100,000		4,100,000
	事業費支出	1,290,000	15,000	1,305,000		1,305,000
	諸謝金支出	10,000		10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000		100,000
	消耗品費支出	100,000		100,000		100,000
	車両費支出	20,000		20,000		20,000
	燃料費支出	240,000		240,000		240,000
	車両燃料費支出	240,000		240,000		240,000
	保険料支出	300,000		300,000		300,000
	賃借料支出	600,000		600,000		600,000
	雑支出	20,000	15,000	35,000		35,000
	事務費支出	4,234,000	3,362,000	7,596,000		7,596,000
	福利厚生費支出	120,000	80,000	200,000		200,000
	旅費交通費支出	1,463,000	50,000	1,513,000		1,513,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
	訪問介護員旅費交通費支出	1,413,000		1,413,000		1,413,000
	研修研究費支出	143,000	30,000	173,000		173,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	200,000		200,000
	消耗品費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
	器具備品費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
	印刷製本費支出	205,000	235,000	440,000		440,000
	水道光熱費支出	240,000	260,000	500,000		500,000
	燃料費支出	40,000	220,000	260,000		260,000
	修繕費支出		50,000	50,000		50,000
	通信運搬費支出	558,000	422,000	980,000		980,000
	会議費支出	60,000	30,000	90,000		90,000
	広報費支出	50,000	60,000	110,000		110,000
	業務委託費支出	45,000	40,000	85,000		85,000
	手数料支出	109,000	60,000	169,000		169,000
	保険料支出		95,000	95,000		95,000
	賃借料支出	1,012,000	1,536,000	2,548,000		2,548,000
	租税公課支出	5,000		5,000		5,000
	保守料支出	84,000	84,000	168,000		168,000
	諸会費支出		10,000	10,000		10,000
事業活動支出計(2)		50,962,000	14,092,000	65,054,000		65,054,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,445,000	607,000	△9,838,000		△9,838,000
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					

介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：円)					
(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)					
勘定科目		指定居宅介護事業所	指定居宅介護事業所 拠点	合計	拠点区分合計
支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
そ	施設整備取崩収入	8,000,000		8,000,000	8,000,000
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000	8,000,000
の	介護保険財政調整積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)				
他	積立資産支出	94,000	19,000	113,000	113,000
	支 出	94,000	19,000	113,000	113,000
の	介護保険財政調整積立資産支出				
	その他の活動支出計 (8)	94,000	19,000	113,000	113,000
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,906,000	△19,000	7,887,000	7,887,000
	予備費支出 (10)				
動	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,539,000	588,000	△1,951,000	△1,951,000
	による収支				
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,539,000	588,000	△1,951,000	△1,951,000