

資金収支当初予算
令和7年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入			688,000	687,000	-1,000
		会費収入		688,000	687,000	-1,000
	寄附金収入			50,000	100,000	50,000
		寄附金収入		50,000	100,000	50,000
	経常経費補助金収入			23,838,000	39,553,000	15,715,000
		県補助金収入		50,000	50,000	
			県補助金収入	50,000	50,000	
		村補助金収入		22,878,000	38,593,000	15,715,000
		共同募金配分金収入		910,000	910,000	
			一般募金配分金収入	160,000	160,000	
			歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	
	受託金収入			14,082,000	14,057,000	-25,000
		村受託金収入		690,000	430,000	-260,000
			運営事業受託繰入収入	690,000	430,000	-260,000
		村紙おむつ等給付事業受託金収入		5,154,000	5,380,000	226,000
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		1,336,000	1,524,000	188,000
		県社協受託金収入		3,222,000	3,150,000	-72,000
		生活支援受託金収入		388,000	279,000	-109,000
		介護保険特別会計受託金収入		1,202,000	1,306,000	104,000
		民生委員・児童委員会事務局事業受託金		1,082,000	980,000	-102,000
		福祉バス運行業務事業受託金収入		1,008,000	1,008,000	
	事業収入			9,680,000	8,842,000	-838,000
		チャリティー収入		160,000	170,000	10,000
		福祉有償運送事業収入		108,000	180,000	72,000
		配食サービス提供収入		1,080,000	960,000	-120,000
		日常生活自立支援事業収入		8,000	8,000	
		利用料収入		8,324,000	7,524,000	-800,000
			配分金収入	6,840,000	6,240,000	-600,000
			事務費収入	684,000	624,000	-60,000
			材料費収入	600,000	540,000	-60,000
			高所作業車利用収入	200,000	120,000	-80,000
	介護保険事業収入				44,012,000	44,012,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			37,440,000	37,440,000
			介護報酬収入		34,800,000	34,800,000
			介護予防報酬収入		2,640,000	2,640,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			4,076,000	4,076,000
			介護負担金収入(公費)		106,000	106,000
			介護負担金収入(一般)		3,600,000	3,600,000
			介護予防負担金収入(公費)		10,000	10,000
			介護予防負担金収入(一般)		360,000	360,000
		利用者等利用料収入			2,496,000	2,496,000
			食費収入(一般)		2,496,000	2,496,000
	受取利息配当金収入			3,000	4,000	1,000
		受取利息配当金収入		2,000	3,000	1,000
		その他の積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	
その他の収入			217,000	218,000	1,000	
	雑収入		7,000	8,000	1,000	
	社明募金還元金		60,000	60,000		
	雑収入		150,000	150,000		
		雑収入	150,000	150,000		
	事業活動収入計(1)			48,558,000	107,473,000	58,915,000
事業活動による収支	人件費支出			22,323,000	65,731,000	43,408,000
		役員報酬支出		468,000	1,560,000	1,092,000
		職員給料支出		12,350,000	31,480,000	19,130,000
		職員賞与支出		5,987,000	13,594,000	7,607,000
		非常勤職員給与支出		354,000	10,239,000	9,885,000
		法定福利費支出		3,164,000	8,858,000	5,694,000
	事業費支出			17,271,000	27,307,000	10,036,000
		教養娯楽費支出			489,000	489,000
		業務委託費支出			6,117,000	6,117,000
		燃料費支出			694,000	694,000
		消耗器具備品費支出			270,000	270,000
		共同募金消耗器具備品費支出		30,000	35,000	5,000
		社明募金消耗器具備品費支出		25,000	25,000	
		日常生活自立支援事業消耗品費支出		90,000	62,000	-28,000
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		14,000	10,000	-4,000
		保険料支出			473,000	473,000
		賃借料支出			2,240,000	2,240,000
		慰問金品費支出		750,000	750,000	
		紙おむつ等購入費支出		4,410,000	4,638,000	228,000
		寝具等クリーニング利用料支出		964,000	1,153,000	189,000
		生活困窮事業消耗器具備品費支出		5,000	5,000	
		会議費支出		85,000	55,000	-30,000
		ボランティア活動育成事業費支出		1,202,000	1,306,000	104,000
		地域福祉活動費支出		650,000	824,000	174,000
		研修費支出		536,000	247,000	-289,000
		福祉有償運送事業支出		32,000	32,000	
		配食サービス提供事業支出		308,000	308,000	
		買い物支援事業支出		50,000	55,000	5,000
		広報費支出		50,000	50,000	
		高齢者移動支援事業支出		68,000		-68,000
		民生委員・児童委員会事務局事業支出		52,000	47,000	-5,000
		福祉バス運行業務事業費支出		48,000	48,000	

支出		技能講習事業費支出	95,000	95,000	
		諸謝金支出	30,000	30,000	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	
		研修費支出	40,000	40,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	
		受託事業費支出	7,400,000	6,780,000	-620,000
		配分金支出	6,800,000	6,240,000	-560,000
		材料費等支出	600,000	540,000	-60,000
		事業管理費支出	407,000	499,000	92,000
		消耗器具備品費支出	299,000	390,000	91,000
		通信運搬費支出	13,000	17,000	4,000
		保険料支出	85,000	82,000	-3,000
		修繕費支出	10,000	10,000	
		事務費支出	4,890,000	9,828,000	4,938,000
		役員旅費支出	353,000	353,000	
		職員旅費支出	100,000	100,000	
		福利厚生費支出	40,000	195,000	155,000
		事務消耗品費支出	506,000	623,000	117,000
		燃料費支出	212,000	215,000	3,000
		修繕費支出		200,000	200,000
		通信運搬費支出	267,000	650,000	383,000
		会議費支出	20,000	20,000	
		保険料支出	546,000	408,000	-138,000
		負担金支出	10,000	30,000	20,000
		賃借料支出	500,000	630,000	130,000
		土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000
		租税公課支出	87,000	9,000	-78,000
		車輛費支出	548,000	522,000	-26,000
		渉外費支出	30,000	30,000	
		慶弔費支出	20,000	20,000	
		雑支出	10,000	10,000	
		一般管理費支出	1,641,000	1,013,000	-628,000
	人件費支出	420,000	420,000		
	会議費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	28,000	28,000		
	通信運搬費支出	54,000	65,000	11,000	
	手数料支出	5,000	5,000		
	保険料支出	170,000	130,000	-40,000	
	負担金支出	82,000	82,000		
	慶弔費支出	10,000	10,000		
	車輛費支出	804,000	270,000	-534,000	
	租税公課支出	65,000		-65,000	
	助成金支出	220,000	210,000	-10,000	
	助成金支出	220,000	210,000	-10,000	
	負担金支出	435,000	438,000	3,000	
	負担金支出	435,000	438,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	45,139,000	103,514,000	58,375,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,419,000	3,959,000	540,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,773,000	920,000	-1,853,000
		車輛運搬具取得支出	2,573,000		-2,573,000
器具及び備品取得支出		200,000	920,000	720,000	
	施設整備等支出計(5)	2,773,000	920,000	-1,853,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,773,000	-920,000	1,853,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		11,978,000	11,978,000
		拠点区分間繰入金収入		11,978,000	11,978,000
		その他の活動収入計(7)		11,978,000	11,978,000
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	
		その他の積立資産支出	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出		11,978,000	11,978,000
		拠点区分間繰入金支出		11,978,000	11,978,000
		その他の活動による支出	1,420,000	3,418,000	1,998,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,420,000	3,418,000	1,998,000	
	その他の活動支出計(8)	1,421,000	15,397,000	13,976,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,421,000	-3,419,000	-1,998,000	
	予備費支出(10)	20,000	220,000	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-795,000	-600,000	195,000	
	前期末支払資金残高(12)	795,000	600,000	-195,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				